

2021 年度
内乡县植物保护植物检疫站部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县植物保护植物检疫站 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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明细表

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

第三部分：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、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

第一部分：内乡县植物保护植物检疫站概况

一、部门职责

内乡县植物保护植物检疫站的主要职能是：负责全县农作物植物疫病监测预警、植物疫病防治指导、植物检疫监管、植物疫病应急处置。

二、机构设置

内乡县植物保护植物检疫站内设机构 4 个，包括：综合办公室、植物疫病监管办公室、植物疫病监测预报办公室、植物疫病防控综合保障办公室。

从决算单位构成看，内乡县植物保护植物检疫站部门决算包括：内乡县植物保护植物检疫站决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

内乡县植物保护植物检疫站

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县植物保护植物检疫站

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|---------------|------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 389.69 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 389.69 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 389.69 | 本年支出合计 | 389.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 389.69 | 支出总计 | 389.69 |

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：万元

部门：内乡县植物保护植物检疫站

| 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 |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 389.69 | 389.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 389.69 | 389.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 389.69 | 389.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 96.11 | 96.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 221.67 | 221.67 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 71.92 | 71.92 | | | | | |

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

部门：内乡县植物保护植物检疫站

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 | 389.69 | 96.11 | 293.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 389.69 | 96.11 | 293.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 389.69 | 96.11 | 293.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 96.11 | 96.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害防治 | 221.67 | | 221.67 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 71.92 | | 71.92 | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县植物保护植物检疫站

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 | 389.69 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县植物保护植物检疫站

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 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 389.69 | 389.69 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县植物保护植物检疫站

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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 389.69 | 本年支出合计 | 59 | 389.69 | 389.69 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县植物保护植物检疫站

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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | 389.69 | 合计 | 64 | 389.69 | 389.69 | 0.00 | 0.00 |

注：表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------|---------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 389.69 | 96.11 | 293.58 |
| 213 | 农林水支出 | 389.69 | 96.11 | 293.58 |
| 21301 | 农业农村 | 389.69 | 96.11 | 293.58 |
| 2130104 | 事业运行 | 96.11 | 96.11 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 221.637 | | 221.67 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 71.92 | | 71.92 |

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表

公开 06 表

部门：内乡县植保植检站

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 79.82 | 302 | 商品和服务支出 | 13.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.28 | 30201 | 办公费 | 2.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.20 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.61 | 30206 | 电费 | 0.27 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.68 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 7.61 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.50 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.02 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.34 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 82.32 | 公用经费合计 | | | | | 13.79 |

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。

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： xx

| 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 |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |

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”经费调整预算数，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。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 08 表

单位：万元

部门： xx

| 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 |
| 类 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 款 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 我部门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。

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、支总计均为389.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加256.48万元，增长192.54%，主要原因是2021年工资、社保上涨，追加病虫害防治、防灾救灾项目，收入和支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计389.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入389.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计389.69万元，其中：基本支出96.11万元，占24.66%；项目支出293.58万元，占75.34%。

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、支总计均为389.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加256.48万元，增长192.54%，主要原因是2021年工资、社保上涨，追加病虫害防治、防灾救灾项目，收入和支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出389.69万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.48万元，增长192.54%，主要原因是2021年工资、社保上涨，追加病虫害防治、防灾救灾项目，支出也相应增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 389.69 万元，农林水（类）支出 389.69 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93.5 万元，支出决算为 389.69 万元，完成年初预算的 416.78%。其中：

1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 78.50 万元，支出决算为 96.11 万元，完成年初预算的 122.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加，支出相应增加。

2. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 15.00 万元，支出决算为 221.67 万元，完成年初预算的 1477.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加病虫害防治项目，项目支出增加。

3. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0 万元，年中上级转移支付资金 72.00 万元，支出决算为 71.92 万元，完成上级转移支付资金的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增防灾救灾项目，相应项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.11 万元。其中：人员经费 82.32 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业；

公用经费 13.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.50 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 46.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 46.00%，占 46.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 46.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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0.23万元。主要用于按规定接待上级部门和外省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021年共接待国内来访团组3个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县植物保护植物检疫站共有车辆 0 辆；执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、应急保障用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 389.69 万元，其中人员经费支出 82.32 万元，公用经费支出 13.79 万元；支出项目共 5 个，支出金额 293.58 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 15.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，植物检疫防治业务费项目自评得分 98 分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本部门对某些绩效指标存在不适应性。改进措施：逐步建立适应本部门管理特征的预算支出绩效指标体系。科学、合理地设定预算项目绩效目标。该项目主要是完成我县农作物重大病虫害发现及时、预报准确、防控指导科学、应急措施得力。全年上报检疫报表 12 次；突发植物疫情处置率达到 100%；农作物病虫害调查和监测完成率 92%；农作物病虫害调查和监测及时按时完成；全年扑灭重大病虫害面积 4850 亩次，明显提高农作物的产量、增加农民经济收入；积极宣传指导农民对农作物病虫害的应急防控技术，促进农作物产量提高、粮食生产安全；减少农作物疫情发病率，改善资源可持续利用；服务对象满意度达到 90%。综合评价等级为优，项目自评得分为 98 分。

附：项目支出绩效自评表。

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|--------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 植物检疫防治业务费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 内乡县农业农村局 | | | 实施单位 | 内乡县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 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | | 其中:政府预算资金 | 15 | 15 | | — | | — | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 植物检疫防治业务费,保障工作正常运行。 | | | | 植物检疫防治业务费,保障工作正常运行。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:上报检疫月报表(次) | | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:突发动植物疫情处置(≥%) | | 95 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:调查和监测完成率(≥%) | | 95 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按时完成率(≥%) | | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总成本(<=**万元) | | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:疫情的扑灭(>=**亩或亩次) | | 5000 | 4850 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:检疫条例的宣传(月) | | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:减少疫情发病率(≥%) | | 90 | 95 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------------------|----|----|-----|----|--|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 检验检疫对象满意度 (\geq %) | 90 | 90 | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

第四部分：名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。