

2022 年度
内乡县植物保护植物检疫站单位决
算

二〇二三年十月

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：2022 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、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：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、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：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：2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：内乡县植物保护植物检疫站

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	530.98	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	530.98
	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	0.00
	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
	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	530.98	本年支出合计	58	530.98
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	530.98	总计	62	530.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：内乡县植物保护植物检疫站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		530.98	530.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	530.98	530.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	530.98	530.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	433.24	433.24	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：内乡县植物保护植物检疫站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		530.98	97.74	433.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	530.98	97.74	433.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	530.98	97.74	433.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	433.24	0.00	433.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	1	530.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	530.98	530.98	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	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	530.98	本年支出合计	59	530.98	530.98	0.00	0.00
	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				
	总计	32	530.98	总计	64	530.98	530.98	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。

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

2022 年度

金额单位：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		530.98	97.74	433.24
213	农林水支出	530.98	97.74	433.24
21301	农业农村	530.98	97.74	433.24
2130104	事业运行	97.74	97.74	0.00
2130108	病虫害控制	433.24	0.00	433.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门内乡县植物保护植物检疫站

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.84	302	商品和服务支出	17.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.79	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	10.15	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	11.05	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.24	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	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	1.54	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	0.00	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.32	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	1.54	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	0.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74	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	0.91	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	0.00			
人员经费合计		80.39	公用经费合计					17.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：内乡县植物保护植物检疫站

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：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：内乡县植物保护植物检疫站

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：内乡县植物保护植物检疫站

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计530.98万元，与2021年度相比，增加141.29万元，增长36.26%，主要原因是：2022年工资、社保上涨，病虫害防治、防灾救灾项目资金增加，收入和支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计530.98万元，其中：财政拨款收入530.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计530.98万元，其中：基本支出97.74万元，占18.41%；项目支出433.24万元，占81.59%。

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530.98万元。与2021年度相比，增加141.29万元，增长36.26%，主要原因是：2022年工资、社保上涨，病虫害防治、防灾救灾项目资金增加，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）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530.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加141.29万元，增长36.26%，主要原因是：2022年工资、社保上涨，病虫害防治、防灾救灾项目资金增加，收入和支出也相应增加。

（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：农林水支出（类）530.98万元，占100%。

（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97.10万元，支出决算为530.98万元，完成年初预算的546.84%。

其中：

1. 农林水类农业农村款事业运行项。年初预算为82.10万元，支出决算为97.74万元，完成年初预算的119.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年工资、社保上涨，支出也相应增加

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433.24万元，完成年初预算的2888.27%。决算数大于预算数的主要原因是：农作物病虫害防治、防灾救灾项目资金增加，支出也相应增加。

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97.74万元，其中：

（一）人员经费80.39万元，主要包括：基本工资39.79万元、津贴补贴1.02万元、绩效工资10.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.59万元、其他社会保障缴费11.05万元、住房公积金12.24万元、对个人和家庭的补助1.54万元。

（二）公用经费17.35万元，主要包括：办公费0.85万元、水费0.37万元、电费0.53万元、邮电费0.04万元、差旅费0.32万元、公务接待费0.23万元、专用材料费9.32万元、

劳务费0.33万元、委托业务费3.57万元、工会经费0.14万元、福利费0.74万元、其他交通费用0.91万元。

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0.30万元，支出决算为0.23万元，完成预算的76.67%；与上年决算数持平，无增减变动。主要原因：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，支出决算0万元。与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共0个，累计0人次。开支内容包括：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。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。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 0.30 万元，支出决算 0.23 万元。完成预算的 76.67%；与上年决算数持平，无增减变动。主要原因：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出 0.23 万元，主要是：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。2022 年国内公务接待 1 批次、42 人次（不包括陪同人员）。

国（境）外接待费支出 0 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 2021 年度相比，与上年决算数持平，无增减变动。

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。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 384.25 万元，其中：政府采购货物支出 344.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 39.92 万元；授予中小企业合同金额 384.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 384.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（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1个项目，涉及金额15.00万元，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：**2022年8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1个项目，1-7月份预算执行数10.82万元，执行率72.13%。**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额15.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1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。**四是单位评价：**本单位精选1个项目，涉及金额15.00万元，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）项目支出绩效自评结果

我单位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100分。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96%；农作物病虫害调查和监测完成率96%；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5100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96%。综合评价等级为优，项目自评得分为100分。

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）农林水类农业农村款事业运行项支出：指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。

（六）农林水类农业农村款病虫害控制项支出：指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、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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

2023 年

项目名称		植物检疫防治业务费						
主管部门		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 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成预期目标	5	5		
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	项目总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	突发动植物疫情处置	≥95%	96%	6	6	0.00	
		重大病虫害控制指导面积	≥5000亩次	5100亩次	6	6	0.00	
		上报检疫月报表	=12次	12次	6	6	0.00	
	质量指标	调查和监测完成率	≥95%	96%	6	6	0.00	
		按时完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物产量	得到有效提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	重大病虫害测报	准确、及时	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检验检疫对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		