

2022年度

济源市植保植检站单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市植保植检站概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 济源市植保植检站概况

一、单位职责

单位主要职责是为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫害检测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治、农用药械管理。

二、机构设置

济源市植保植检站内设机构0个，包括：济源市植保植检站。

从决算单位构成看，济源市植保植检站单位2022年度决算包括济源市植保植检站本级。

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：济源市植保植检站

2022年度

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	173.96	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	10.94
	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	156.99
	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	6.03
	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	173.96	本年支出合计	58	173.96
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	173.96	支出总计	62	173.96

注：本表反映单位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：济源市植保植检站

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	156.99	156.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源市植保植检站

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	173.96	124.45	49.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.99	107.48	49.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	156.99	107.48	49.51	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源市植保植检站

2022年度

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	173.96	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	10.94	10.94	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	156.99	156.99	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	6.03	6.03	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

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
	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	173.96	本年支出合计	59	173.96	173.96	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	173.96	总计	64	173.96	173.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源市植保植检站

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	173.96	124.45	49.51
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	0.00
213	农林水支出	156.99	107.48	49.51
21301	农业农村	156.99	107.48	49.51
2130104	事业运行	107.48	107.48	0.00
2130108	病虫害控制	14.51	0.00	14.51
2130119	防灾救灾	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	0.00

注：本表反映单位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：济源市植保植检站

2022年度

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	114.26	302	商品和服务支出	7.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.52	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.57	30202	印刷费	0.15	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	51.80	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	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	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费	0.50	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	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.03	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	0.72	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	3.14	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	3.14	30217	公务接待费	0.05	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	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.94	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	0.57	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	0.09			
	人员经费合计	117.40					公用经费合计	7.05

注：本表反映单位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：济源市植保植检站

2022年度

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：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。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市植保植检站

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：济源市植保植检站

2022年度

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
0.62	0.00	0.57	0.00	0.57	0.05	0.62	0.00	0.57	0.00	0.57	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为173.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.26万元，下降6.58%，主要原因是：农业生产救灾资金减少6万元，草地贪夜蛾阻截带资金减少5.3万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计173.96万元，其中：财政拨款收入173.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计173.96万元，其中：基本支出124.45万元，占71.54%；项目支出49.51万元，占28.46%。

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、支总计均为173.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.26万元，下降6.58%，主要原因是：农业生产救灾资金减少6万元，草地贪夜蛾阻截带资金减少5.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出173.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.26万元，下降6.58%，主要原因是：农业生产救灾资金减少6万元，草地贪夜蛾阻截带资金减少5.3万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出173.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.94万元，占6.29%；农林水（类）支出156.99万元，占90.24%；住房保障（类）支出6.03万元，占3.47%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.72万元，支出决算为173.96万元，完成年初预算的129.13%。其中：

1. 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3.50万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底预算执行完毕后略有结余，财政收回结余资金。

2. 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8.90万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底预算执行完毕后略有结余，财政收回结余资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为109.12万元，支出决算为107.48万元，完成年初预算的98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调

整，工资福利支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的223.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级增加病虫害控制资金10万元。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加防灾减灾资金35.00万元。

6. 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6.70万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余，财政收回结余资金。

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124.45万元。其中：人员经费117.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费7.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.57万元，完成预算的100.00%，占91.94%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的100.00%，占8.06%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.57万元，支出决算数为0.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.57万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.05万元，主要用于省站来及济调研指导工作。2022年共接待国内来访团组1个、来宾4人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：吕国强书记、赵文新科长等。

十、机关运行经费支出情况说明

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

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年度我单位根据绩效管理要求，我单位对2022年预算项目支出全面开展绩效自评，涉及2个，涉及资金4.51万元，包括：专项资金3.57万元、一般性项目资金0.94万元。分别对专项资金-植保田间观测场及应急药械库工作经费、一般性项目-植物检疫工作经费开展了绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金-植保田间观测场及应急药械库工作经费支出决算3.57万元，主要用于：测报员劳务费、维护（修）观测场观测设备等支出。项目绩效自评价结果为：总得分99分。

一般性项目—植物检疫工作经费支出决算0.94万元，主要用于：监测劳务费、检疫下乡差旅费等支出。项目绩效自评价结果为：总得分99分。

我单位对以上项目绩效自评，认为以上项目编制科学，绩效目标设定合理。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映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、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十四、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		植物检疫工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村		实施单位		济源市植保植检站			
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（万元）：		1.5	0.94	0.94	10	100	10	
	政府性预算资金		1.5	0.94	0.94	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据预算安排，对照绩效目标，结合实际，科学安排资金使用。		5	4				
	拨付合规性	本年度市财政安排预算0.94万元，资金全部到位。拨付符合规定。		5	5				
	使用规范性	按照国库集中支付制度要求办理，切实加强资金管理。		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照预算绩效要求，认真组织实施，圆满完成各项目标任务		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过加大小麦全蚀病、腥黑穗病及十字花科细菌性黑斑病等监测预报、综合防治，大大减少病害给农业生产造成的经济损失，同时大大减少农民防治的盲目性，节省大量劳动力，并减少施药工作量，有效促进大田作物优质高产，稳定有益生物平衡和保护害虫天敌，提高绿色植保及农产品质量安全水平，保护人类健康。			通过项目实施，大大减少了病害对农业生产造成的经济损失，有效促进大田作物优质高产。圆满完成了各项目标任务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	≥2万张	2万张	5	5	0.00%	
			疫情监测点劳务费	4个	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	预防治愈率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	田间植物检疫对象防治及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农作物每亩平均增收	≥150元	150元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	大面积疫情发生次数	0起	0起	10	10	0.00%	
生态效益指标		农药使用次数	<2021年	2021年	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		植保田间观测场及应急药械库工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村		实施单位		济源市植保植检站			
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（万元）：		5	3.57	3.57	10	100	10	
	政府性预算资金		5	3.57	3.57	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据预算安排，对照绩效目标，结合实际，科学安排资金使用。		5	4				
	拨付合规性	本年度市财政安排预算3.57万元，资金全部到位。拨付符合规定。		5	5				
	使用规范性	按照国库集中支付制度要求办理，切实加强资金管理。		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照预算绩效要求，认真组织实施，圆满完成各项目标任务		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保植保田间观测场及应急药械库正常运行，在病虫害预测预报及应急防控方面发挥有作用。			通过项目实施，增强了对农业有害生物和重大病虫害的观测及预警能力、快速反应能力和有效控制能力，提高了粮食的产量和品质，增加了农民收入，改善了人民群众的生活质量。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			测报及维护人员劳务费发放	2人	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	设备维护验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			劳务费发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			设备维护及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	年度粮食产量	≥2021年	2021年	5	5	0.00%		
	社会效益指标	植物病虫害信息上报率	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	化学农药使用量	<2021年	2021年	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	99		