

2022 年度  
许昌市植保植检站单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市植保植检站概况

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**

# 第一部分

## 许昌市植保植检站概况

## 一、单位职责

承担全市农作物病、虫、草、鼠害的预测预报和综合防治，农作物种子、农业苗木的产地检疫、调运检疫、市场检疫及农业有害生物疫情普查与控制，植保新技术、新农药的试验、示范与推广工作。对违反《植物检疫条例》的行为进行查处。

## 二、机构设置

许昌市植保植检站内设机构 5 个，包括：办公室、测报防治科、植物检疫科、药械科、财务科。

从决算单位构成看，许昌市植保植检站单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 许昌市植保植检站

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市植保植检站

2022 年度

公开 01 表  
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	283.40	一、一般公共服务支出	32	8.99
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	49.31
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	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	207.00

	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	11.88
	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
<b>本年收入合计</b>	27	283.42	<b>本年支出合计</b>	58	283.42
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	283.42	总计	62	283.42
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：许昌市植保植检站

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		283.42	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.19	36.19	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.00	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

21301	农业农村	207.00	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130104	事业运行	177.00	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130108	病虫害控制	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	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

单位：许昌市植保植检站

2022 年度

公开 03 表  
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		283.42	253.42	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.19	36.19	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.00	177.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	207.00	177.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	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：许昌市植保植检站

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	283.40	一、一般公共服务支出	33	8.99	8.99	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	49.31	49.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24	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	206.97	206.97	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	11.88	11.88	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
<b>本年收入合计</b>	27	283.40	<b>本年支出合计</b>	59	283.40	283.40	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				
<b>总计</b>	32	283.40	<b>总计</b>	64	283.40	283.40	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

单位：许昌市植保植检站

2022 年度

公开 05 表  
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		283.40	253.40	30.00
201	一般公共服务支出	8.99	8.99	0.00
20129	群众团体事务	1.14	1.14	0.00
2012906	工会事务	1.14	1.14	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.85	7.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.85	7.85	0.00
208	社会保障和就业支出	49.32	49.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.32	49.32	0.00



2080502	事业单位离退休	36.19	36.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
213	农林水支出	206.97	176.97	30.00
21301	农业农村	206.97	176.97	30.00
2130104	事业运行	176.97	176.97	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	11.88	11.88	0.00
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0.00
2210201	住房公积金	11.88	11.88	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：许昌市植保植检站

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	203.89	302	商品和服务支出	13.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.00	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.53	30202	印刷费	0.32	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	28.20	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	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	0.78	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.87	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	1.17	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	36.19	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	36.19	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	3.16	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	0.23	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	1.14	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	1.40	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	0.80	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	0.00			
人员经费合计		240.08	公用经费合计					13.32

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

单位：许昌市植保植检站

2022 年度

公开 07 表  
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：许昌市植保植检站

2022 年度

公开 08 表  
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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市植保植检站

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

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 283.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26.48 万元，下降 8.54%。主要原因是往年有财政结转资金以及一人在职职工转退休。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 283.42 万元，其中：财政拨款收入 283.40 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 283.42 万元，其中：基本支出 253.42 万元，占 89.42%；项目支出 30.00 万元，占 10.58%；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、支总计均为 283.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.50 万元，下降 8.55%。主要原因是往年有财政结转资金以及一人在职职工转退休。

## 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 283.40 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.50 万元，下降 8.55%。主要原因是往年有财政结转资金以及一人在职职工转退休。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 283.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.99 万元，占 3.17%；社会保障和就业支出（类）49.31 万元，占 17.40%；卫生健康支出（类）6.24 万元，占 2.20%；农林水支出（类）206.97 万元，占 73.03%；住房保障支出（类）11.88 万元，占 4.20%。

## **(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 239.01 万元，支出决算为 283.40 万元，完成年初预算的 118.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 1.14 万元，决算数 1.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度发放的未休假补贴不在年初预算之内。

3. 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）年初预算数为 36.17 万元，决算数 36.19 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度在职职工退休一人，离退休人员经费与预算发生调整。

4. 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）年初预算数为 13.13 万元，决算数 13.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.24 万元，决算数 6.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 170.44 万元，决算数 176.97 万元，完成年初预算的 103.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度存在晋级晋档，本年度职工工资增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，该项目属于上级财政拨款项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.88 万元，决算数 11.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 253.40 万元。其中：人员经费 240.08 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、退休费。公用经费 13.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 0.80 万元，支出决算为 0.80 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无差异。

## **（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 0.80 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：  
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.80 万元。主要用于我单位下乡公务用车日常维修维护，加油和公车保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **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：省级领导干部用车 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**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

## **(二) 整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 单位整体绩效自评。**涉及预算资金 288.40 万元。自评得分为 100 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位整体绩效良好，工作完成顺利，资金落实到位。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 30 万元。其中：

(1)农作物病虫害防治(上级配套支出)，自评得分为 94.68 分，等次为“优”。通过使用防治资金，用于支持组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，最大限度挽回因病虫害危害造成的粮食减产。

从项目绩效自评情况来看，我部门 2022 年部门项目总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，

财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。三大项目绩效指标即投入管理指标、产出指标、效益指标均得分较高。在资金管理方面，我部门能严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。

### **（三）重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 单位整体自评表

部门（单位）名称		许昌市植保植检站							
单位整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	单位预算总额（万元）	239	288.4	288.4	10	100%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	239	288.4	288.4	-	100%	-		
	（2）财政专户管理资金				-		-		
	（3）单位资金				-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一是继续做好小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾、粘虫等重大病虫害监测预报，谋划建设好“襄城县农作物病虫害疫情田间监测点项目”，及时发布趋势预报和防治警报，全市适时发布病虫害情报 100 期次左右（其中市站 18 期以上），准确率达到 85% 以上；科学指导群众开展防治，在重大病虫害发生防治的关键时期，强化多种形式的宣传培训，使全市重大病虫害应急防控处置率达到 85% 以上，病虫害危害损失控制在 5% 以内；二是继续摸清专业化服务组织和农药器械底数，稳定专业化防治队伍，在用新型植保机械保持在 300 台/架以上。全市建立各类防控示范区 5 个以上，核心示范面积 2 万亩以上，提升病虫害科学防控技术水平，有效控制化学农药使用量；三是争取财政资金支持力度，继续引入推广植保社会化服务智慧监管平台的应用，使监管更加科学、精确，为助推现代农业和乡村振兴战略更高更快发展做出了贡献。</p>			<p>2022 年在各级领导和上级业务部门的高度重视和大力支持下，全市植保人履职尽责，克服疫情困难，认真贯彻“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，按照乡村振兴战略总要求，加大重大病虫害监测，及时发布防治预警，广泛宣传指导防治，深入开展农药使用减量控害增效行动，大力推进统防统治与绿色防控有机融合，同时做好植物检疫等工作，为粮食生产安全做出了贡献。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	建立农业、气象会商交流机制	<p>目前由我站牵头组建了农业、气象、农技、种子、科研院所等相关部门临时交流会商机构，通过数据、技术共享，互通有无，提升了病虫害预报准确率，使病虫害预测和指导防治更加准确科学，此交流机制已成为植保部门每年固定动态，并走在全省前列。</p>		<p>目前由我站牵头组建了农业、气象、农技、种子、科研院所等相关部门临时交流会商机构，通过数据、技术共享，互通有无，提升了病虫害预报准确率，使病虫害预测和指导防治更加准确科学，此交流机制已成为植保部门每年固定动态，并走在全省前列。</p>					
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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	20	20	0.00%	
		预算和	预算编制完整性	完整	100%	10	10	0.00%	



		财务管理							
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	推广植保新技术	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	推广植保新技术	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	掌握病虫害应急防治能力	有效掌控	100%	5	5	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥85%	85%	30	30	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农作物病虫害防治						
主管部门		许昌市农业农村局		实施单位		许昌市植保植检站		
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:	100	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	30	30	-	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		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理情况合理合规		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过使用防治资金，用于支持组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，最大限度挽回因病虫危害造成的粮食减产。		通过使用防治资金，用于支持组织实施重大病虫害疫情监测预警与统防统治，最大限度挽回因病虫危害造成的粮食减产。					
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	农作物病虫害防治成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	重大病虫害监测与防控面积	≥6.67 万亩次	3.12 万亩次	10	4.68	-53.22 %	6.67 万亩次为全市 100 资金年度指标值，我单位承担 30 万资金，年度指标值为 ≥2 万亩次。我单位实际完成 3.12 万亩次。
	质量 指标	用于农作物病虫害测报防治相关支出的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
		病虫害害防控效果	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫害粮食损失		100%	10	10	0.00
效益 指 标	经济 效益 指标	小麦单产减幅	降低	100%	8	8	0.00	
	社会	资金使用无重大违纪问题	无	100%	8	8	0.00	

	效益 指标	病虫害造成的产量损失	减轻	100%	9	9	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指导服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.68		

## 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、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。