2023年度

许昌市植保植检站单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市植保植检站概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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 2023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2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市植保植检站

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：许昌市植保植检站 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 293.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.26 |
| 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 | 61.43 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.50 |
|  | 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 | 214.86 |
|  | 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 | 10.71 |
|  | 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 | 293.76 | **本年支出合计** | 58 | 293.76 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 293.76 | **总计** | 62 | 293.76 |

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 | 2023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 | **293.76** | **293.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.21 | 37.21 | 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 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 214.86 | 214.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 214.86 | 214.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 171.86 | 171.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.71 | 10.71 | 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：许昌市植保植检站 | 2023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 | **293.76** | **250.76** | **43.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.21 | 37.21 | 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 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 214.86 | 171.86 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 214.86 | 171.86 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 171.86 | 171.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.71 | 10.71 | 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 | 2023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 | 293.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.26 | 1.26 | 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 | 61.43 | 61.43 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.50 | 5.50 | 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 | 214.86 | 214.86 | 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 | 10.71 | 10.71 | 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 | 293.76 | **本年支出合计** | 59 | 293.76 | 293.76 | 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 | 293.76 | **总计** | 64 | 293.76 | 293.76 | 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：许昌市植保植检站 | 2023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 | **293.76** | **250.76** | **43.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.44 | 61.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.62 | 49.62 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.21 | 37.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | 12.41 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.82 | 11.82 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.82 | 11.82 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 214.86 | 171.86 | 43.00 |
| 21301 | 农业农村 | 214.86 | 171.86 | 43.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 171.86 | 171.86 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.71 | 10.71 | 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 | 2023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 | 189.61 | 302 | 商品和服务支出 | 12.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 45.93 | 30201 |  办公费 | 2.13 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 65.65 | 30202 |  印刷费 | 0.12 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 12.20 | 30203 |  咨询费 | 0.34 | 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 | 26.51 | 30205 |  水费 | 0.21 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.92 | 30206 |  电费 | 1.05 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.75 | 30207 |  邮电费 | 0.72 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.19 | 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 | 0.92 | 30211 |  差旅费 | 3.31 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 12.58 | 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 | 0.01 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.96 | 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 | 49.02 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.17 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 37.21 | 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 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 11.82 | 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 | 0.31 | 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 | 1.26 | 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 | 1.56 | 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 | 0.89 | 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 | 0.06 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 238.63 | 公用经费合计 | 12.13 |

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：许昌市植保植检站 | 2023年度 | 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

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：许昌市植保植检站 | 2023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 | 2023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 |
| 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 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
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为293.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.34万元，增长3.65%。主要原因是本年度人员晋级晋档，社保基数调整等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计293.76万元，其中：财政拨款收入293.76万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计293.76万元，其中：基本支出250.76万元，占85.36%；项目支出43.00万元，占14.64%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为293.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.36万元，增长3.66%。主要原因是本年度人员晋级晋档，社保基数调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出293.76万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.36万元，增长3.66%。主要原因是本年度人员晋级晋档，社保基数调整等。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出293.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.26万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）61.43万元，占20.91%；卫生健康支出（类）5.50万元，占1.87%；农林水支出（类）214.86万元，占73.14%；住房保障支出（类）10.71万元，占3.65%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.44万元，支出决算为293.76万元，完成年初预算的117.77%。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1.26万元，决算数1.26万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.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37.05万元，决算数37.21万元,完成年初预算的100.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中退休人员补贴发生调整。

**3.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13.78万元，决算数12.41万元,完成年初预算的90.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加一名退休人员，养老医疗保险等支出减少。

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数11.82万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在去世人员二名。

**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6.67万元，决算数5.50万元,完成年初预算的82.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加一名退休人员，养老医疗保险等支出减少。

**6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**年初预算数为177.96万元，决算数171.86万元,完成年初预算的96.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加一名退休人员，养老医疗保险等支出减少。

**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43.00万元,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12.71万元，决算数10.71万元,完成年初预算的84.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加一名退休人员，住房公积金等支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出250.76万元。其中：人员经费238.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金。公用经费12.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

 本单位2023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2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100.00%。2023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**

2023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0.89万元,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0.89万元，支出决算为0.89万元，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**0.89万元。主要用于主要用于支付我单位下乡公务用车日常维修维护，加油和公车保险费。2023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。2023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。2023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

2023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

2023年期末，本单位共有车辆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2023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293.76万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位资金把控良好，单位整体任务完成及时，预期任务目标全部完成。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目2个，项目金额43万元。其中：

（1）农作物病虫害防治，项目金额30万元，自评得分为94.68分，等级为“优”。该项目主要是保证农作物损失减少，通过使用防治资金，用于支持组织实施重大病虫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，自评发现的问题；1.市、县测报专业人员少，经费少，一人担任多项职责，导致测报工作步步维艰。2.秋物种类多，病虫综合防治能力和统防统治能力有待进一步提高。下一步改进；1.增强技术力量，稳定测报队伍，开展专业技术培训，培养技术中坚。2.加快推进统防统治和绿色防控相融合工作，有效解决农药使用提效控量，确保农产品质量安全。
 （2）2023年中央财政农业防灾减灾补助资金，自评得分为94.68，等级为“优”。下半年，在各级领导和上级业务部门的重视、支持和指导下，我市认真贯彻“科学植保、公共植保、绿色植保”理念，以农业稳定发展、农民持续增收为目标，探索农药科学减量使用，保障农业生产安全为宗旨，努力搞好业务工作，广泛宣传培训，认真试验示范，圆满完成了各项目标任务，病虫害测报防治工作成效显著。自评发现的问题；1.市、县测报专业人员少，经费少，一人担任多项职责，导致测报工作步步维艰。2.秋物种类多，病虫综合防治能力和统防统治能力有待进一步提高。下一步改进；1.增强技术力量，稳定测报队伍，开展专业技术培训，培养技术中坚。2.加快推进统防统治和绿色防控相融合工作，有效解决农药使用提效控量，确保农产品质量安全。

从项目绩效自评情况来看，我单位对项目的工作成果认真分析比对，项目实施工作成果达到预期，能顺利实现预期工作目标绩效总目标。

**（三）部门重点绩效评价结果**

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** |
| 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 |
| 部门预算总额（万元） | 249.44 | 293.76 | 293.76 | 10 | 100 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 249.44 | 293.76 | 293.76 | - | 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 |
| 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，使全市重大病虫应急防控处置率达到85%以上，病虫危害损失控制在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。 | 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。 |
| 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 | 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，提升了病虫预报准确率，使病虫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。 | 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，提升了病虫预报准确率，使病虫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。 |
|  | 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% | 30 | 30 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 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（上级配套支出） |
| 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 |  |
| 病虫草害防控效果 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 无 | 100% | 8 | 8 | 0.00 |  |
| 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 |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
| 项目名称 | 2023年中央财政农业防灾减灾补助资金（农作物重大病虫害防控） |
| 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： | 13 | 13 | 13 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| 财政拨款 | 13 | 13 | 13 | - | 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疫情检测预警与统防统治，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 | ≤13万元 | 13万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫监测与防控面积 | ≥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13万资金，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 |  |
| 病虫草害防控效果 | 有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 无 | 100% | 8 | 8 | 0.00 |  |
| 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。