

2024年度  
内乡县植物保护植物检疫站单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县植物保护植物检疫站概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2024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 2024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 内乡县植物保护植物检疫站概况

## 一、单位职责

内乡县植物保护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，内乡县植物保护检疫站部门决算包括：内乡县植物保护检疫站决算。

2024年度，内乡县植物保护检疫站。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 内乡县植物保护检疫站。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县植物保护植物检疫站

2024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	868.13	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	868.13
	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	868.13	<b>本年支出合计</b>	58	868.13
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	868.13	<b>总计</b>	62	868.13

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：内乡县植物保护植物检疫站

2024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	868.13	868.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	868.13	868.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	868.13	868.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	493.21	493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	242.03	242.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00	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：内乡县植物保护植物检疫站

2024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	868.13	106.88	761.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	868.13	106.88	761.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	868.13	106.88	761.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	493.21	0.00	493.21	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	242.03	0.00	242.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00	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：内乡县植物保护植物检疫站

2024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	868.13	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	868.13	868.13	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	868.13	<b>本年支出合计</b>	59	868.13	868.13	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	868.13	<b>总计</b>	64	868.13	868.13	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：内乡县植物保护植物检疫站

2024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	868.13	106.88	761.24
213	农林水支出	868.13	106.88	761.24
21301	农业农村	868.13	106.88	761.24
2130104	事业运行	106.88	106.88	0.00
2130108	病虫害控制	493.21	0.00	493.21
2130122	农业生产发展	242.03	0.00	242.03
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00

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：内乡县植物保护植物检疫站

2024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	96.68	302	商品和服务支出	6.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.14	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	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	1.62	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.19	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	2.79	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	2.79	30217	公务接待费	0.38	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	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	0.39	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	0.84	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	1.59			
	人员经费合计	99.47					公用经费合计	7.41

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：内乡县植物保护植物检疫站

2024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：内乡县植物保护植物检疫站

2024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：内乡县植物保护植物检疫站

2024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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为868.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加440.92万元，增长103.21%，主要原因是：2024年人员工资、社保上涨，农作物病虫害防治、农业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

2024年度收入合计868.13万元，其中：财政拨款收入868.13万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计868.13万元，其中：基本支出106.88万元，占12.31%；项目支出761.24万元，占87.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为868.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加440.92万元，增长103.21%，主要原因是：2024年人员工资、社保上涨，农作物病虫害防治、农业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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出868.13万元，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增加440.92万元，增长103.21%，主要原因是：2024年人员工资、社保上涨，农作物病虫害防治、农业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。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出868.13万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出868.13万元，占100.00%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为868.13万元，支出决算为868.13万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为106.88万元，支出决算为106.88万元，完成年初预算的100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为493.21万元，支出决算为493.21万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为242.03万元，支出决算为242.03万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出106.88万元，其中：人员经费99.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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7.41万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.38万元，完成预算的76.00%。2024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。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的76.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.50万元，支出决算为0.38万元，完成预算的76.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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** 0.38万元，主要用于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。2024年共接待国内来访团组6个、来宾40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

2024年度政府采购支出总额509.25万元，其中：政府采购货物支出441.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.89万元。授予中小企业合同金额509.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额509.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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、离退休干部服务用车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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位格按照《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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额832.09万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有6个项目，涉及金额832.09万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数434.35万元，执行率52.2%。

**四是绩效自评：**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6个项目，涉及金额832.09万元。

**五是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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。具体情况如下：

麦病虫害防控资金项目，该预算项目用于解决小麦条锈病、赤霉病防控农药购置、专业化统防统治等，通过统防统治、群防群治相结合，确保我县夏粮丰收。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分92.23分。

中央财政小麦“一喷三防”支出项目，该预算项目用于小麦条锈病、赤霉病等小麦重大病害前期预防控制。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分99.96分。

小麦茎基腐病防控项目，该预算项目用于小麦病虫害防控，支持小麦茎基腐病等小麦病虫害防控，有力保障粮食生产安全。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

秋作物重大病虫害防控资金项目，该预算项目用于秋作物重大病虫害防控，支持玉米重大病虫害防控，有力保障粮食生产安全。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

2024年植物检疫防治业务费项目，该预算项目用于解决植物检疫防治业务费用支出，保障工作正常运行。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分97.44分。

2023年基本支出再安排项目，该预算项目用于解决孙浩瀚工资。实现既定目标、完成预算支出。综合评价等级为优，本次自评得分100分。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

2025年09月

项目名称		2023年基本支出再安排						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县植物保护检疫站	
项目资金 (万元)	年初预算数	1.09	1.09	1.09	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	1.09	1.09	1.09	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	孙浩涵工资。			完成预期目标				
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	工资总额	≤1.09万元	1.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员工资及时发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年小麦病虫害统防统治服务项目						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县植物保护检疫站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	538	538	119.71	分值	10	执行率	2.23
	财政拨款	538	538	119.71	-	22.25%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	情况说明				分值(20)	得分		
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	完成预期目标				5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	小麦条锈病、病毒病、赤霉病防控农药购置、专业化统防统治等，通过统防统治、群防群治和自防自治相结合，确保我县夏粮丰收。	目标，小麦条锈病、病毒病、赤霉病防控农药购置、专业化统防统治等，通过统防统治、群防群治和自防自治相结合，确保我县夏粮丰收。						
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	项目成本	≤538万元	119.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	≥35.5万亩次	35.5万亩次	10	10	0.00	
		质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00
	防控效果		≥90%	90%	5	5	0.00	
时效指标	农作物病虫害防治及时性	及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.23		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年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		内乡县植物保护检疫站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	11.16	10	74.4%	7.44	
	财政拨款	15	15	11.16	-	74.4%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	完成预期目标				5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年植物检疫防治业务费,保障单位正常运转。			实际完成情况			
					完成预期目标			
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	项目成本	≤15万元	11.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上报检疫月报表次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
		质量指标	突发动植物疫情处置率	≥95%	95%	10	10	0.00
	调查和监测完成率		≥90%	90%	5	5	0.00	
时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	检疫条例宣传覆盖面	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.44		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		秋作物重大病虫害防控						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县植物保护检疫站		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	27	27	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	27	27	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	27	27	-	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)	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		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				
	秋作物重大病虫害防控,支持玉米重大病虫害疫情防控,有力保障粮食安全和农业生产安全。			完成预期目标支持玉米重大病虫害疫情防控,有力保障粮食安全和农业生产安全。				
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	项目成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大疫情防控面积	≥1.8万亩次	1.8万亩次	10	10	0.00	
		防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目区实施统防统治覆盖率	≥46%	46%	5	5	0.00	
		农作物病虫害防治组织实施时效	及时组织实施	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全和农业生产安全	不出现大范围成灾、绝收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		小麦茎基腐病防控						
主管部门		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县植物保护检疫站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	小麦重大病虫害防控，支持小麦茎基腐病等病虫害防控，有力保障粮食安全和农业生产安全。				实际完成情况		
						完成预期目标		
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	项目成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	防控面积	≥0.5万亩	0.5万亩	10	10
	质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	≥46%	46%	10	10	0.00	
		防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	及时组织实施	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全 and 农业生产安全效果	农作物不出现大范围成灾绝收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		中央财政小麦“一喷三防”支出						
主管部门		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县植物保护检疫站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	243	243	242.03	10	99.6%	9.96	
	财政拨款	243	243	242.03	-	99.6%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	完成预期目标				5	5		
年度总体目标	预期目标	中央财政小麦“一喷三防”项目，主要用于小麦条锈病、小麦赤霉病等重大病害前期预防控制。			实际完成情况			
					完成预期目标，主要用于小麦条锈病、小麦赤霉病等重大病害前期预防控制。			
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	项目成本	≤243万元	242.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防控面积	≥16万亩	16万亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	农作物病虫害防治及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.96		