

2023年度  
南阳市森林病虫害防治检疫站单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市森林病虫害防治检疫站概况

一、单位职责

二、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市森林病虫害防治检疫站概 况

## 一、单位职责

南阳市森林病虫害防治检疫站的主要主要职能是：承担全市林业有害生物监测预警和防治减灾体系建设的事务性工作；承担全市林业有害生物监测预警和疫情专项调查任务；负责林业有害生物防治成效的调查和技术评价工作；承担社会化防治和绿色防控示范具体工作；承担林业植物现场检疫检验、风险评估、除害处理等工作；开展林业控灾科学研究、技术培训和推广等工作。

## 二、机构设置

南阳市森林病虫害防治检疫站内设3个机构：分别是办公室、检疫科、测报防治科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市森林病虫害防治检疫站。

## 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：南阳市森林病虫害防治检疫站

2023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	296.87	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	31.58
	9		九、卫生健康支出	40	10.32
	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	250.25
	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	13.68
	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	296.87	<b>本年支出合计</b>	58	305.83
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	8.96	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	305.83	<b>总计</b>	62	305.83

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市森林病虫害防治检疫站

2023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		296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.29	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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：南阳市森林病虫害防治检疫站

2023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		305.83	257.91	47.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.25	202.33	47.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	228.84	180.92	47.92	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	180.92	180.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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：南阳市森林病虫害防治检疫站

2023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	296.87	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	31.58	31.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32	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	250.25	250.25	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	13.68	13.68	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	296.87	<b>本年支出合计</b>	59	305.83	305.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.96	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	8.96		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	305.83	<b>总计</b>	64	305.83	305.83	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：南阳市森林病虫害防治检疫站

2023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	305.83	257.91	47.92
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00
213	农林水支出	250.25	202.33	47.92
21301	农业农村	21.41	21.41	0.00
2130104	事业运行	21.41	21.41	0.00
21302	林业和草原	228.84	180.92	47.92
2130204	事业机构	180.92	180.92	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00
2130221	产业化管理	4.49	0.00	4.49
2130234	林业草原防灾减灾	27.93	0.00	27.93
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	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：南阳市森林病虫害防治检疫站

2023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	242.20	302	商品和服务支出	14.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.09	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.22	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	44.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	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	2.16	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.15	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	5.05	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	0.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.89	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	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	2.43	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	2.28	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	3.40	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	0.00	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	0.00	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	243.10					公用经费合计	14.81

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：南阳市森林病虫害防治检疫站

2023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：南阳市森林病虫害防治检疫站

2023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：南阳市森林病虫害防治检疫站

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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305.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少35.30万元，下降10.35%，主要原因是：年度预算中人员经费和项目收入支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计296.87万元，其中：财政拨款收入296.87万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计305.83万元，其中：基本支出257.91万元，占84.33%；项目支出47.92万元，占15.67%。

## **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305.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.30万元，下降10.35%，主要原因是：年度预算中人员经费和项目收入支出减少。

## **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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出305.83万元，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35.30万元，下降10.35%，主要原因是：年度预算中人员经费和项目收入支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出305.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.58万元，占10.33%；卫生健康（类）支出10.32万元，占3.37%；农林水（类）支出250.25万元，占81.83%；住房保障（类）支出13.68万元，占4.47%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.50万元，支出决算为305.83万元，完成年初预算的108.64%。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4.73万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的18.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政减少调整预算。

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18.24万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为38.40万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的32.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政减少调整预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20

万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加调整预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为177.63万元，支出决算为180.92万元，完成年初预算的101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加调整预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加调整预算：。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加调整预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的155.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加调整预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

12. 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13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%。

## 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257.91万元，其中：人员经费243.10万元，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、退休费；公用经费14.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与今年预算数持平。

### （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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与今年预算数持平。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%。决算数与今年预算数持平。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。2023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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与今年预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予

中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023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3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额18.50万元，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3个项目，涉及金额18.50万

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：**2023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3个项目，7月份预算执行数7.73万元，执行率41.78%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额18.50万元。

**四是单位评价：**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。**

2023年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年度飞机防治补助项目经费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：1、飞防的宣传力度还不够，南阳市飞防受空中管制比较复杂，飞防时间受限制。2、飞防市场不健全，招投标、成效评估机制、飞防用药管理等方面，存在不少问题。3、需要进一步加强飞防全过程的监管，即事前、事中、事后的监管，确保飞防质量。4、今年要进一步加

大森防资金的投入，要把林业有害生物大面积防治所需要的资金全部纳入各级政府财政预算，予以优先安排。5、今后要扩大防治区域和面积，巩固防治成果，从而达到压低虫口密度，遏制害虫发生危害的局面。6、飞机防治要大力推广应用以甲维灭幼脲、甲维盐、阿维BT为主的仿生、生物药剂，保护生态环境，提高林分的自控能力，逐步实现林业有害生物的可持续控制。2023年度林业有害生物防治工作项目经费自评得分为98.21分。发现的主要问题及原因：我单位工作经费不足，不能够及时改善更新办公设备，办公条件较差，将会影响到以后的工作，建议增加预算资金。2023年度会议项目经费自评得分为92.5分。发现的主要问题及原因：因业务科室与财务沟通不够，造成预算与实际支出有差异，培训费未列入年初预算。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 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）、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。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十四）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十七）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十八）、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。

### 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

12/1/2023

项目名称		2023年度飞机防治补助项目经费					
项目名称	主管部门	林业局	实施单位	南阳市森林病虫害防治检疫站			得分
项目资金 (万元)	资金管理情况	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: 5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款: 5	5	5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-
年度总体目标	预期目标	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	
		安排科学性	按及时开展飞机防治准备工作。飞防前,做好林业改革发展资金11.8万元、市级5万元、采伐飞防安全、检查验收等方面,而具体的飞机防治有限公司对南阳市森防站规划区域的林木食叶害虫	5	5		
		拨付合规性	林业改革发展资金11.8万元、市级5万元、采伐飞防安全、检查验收等方面,而具体的飞机防治有限公司对南阳市森防站规划区域的林木食叶害虫	5	5		
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
成本指标	经济成本指标	组织防治费用	≤5万元	16.8万元	10	0	236.00
产出指标	数量指标	病虫害防治批次	≥1批	1批	10	10	0.00
	质量指标	防治效果合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	防治及时率	≥90%	95%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	提高林产品品质	≥30万元	30万元	10	10	0.00
	生态效益指标	无公害防治率	≥80%	80%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度会议项目经费									
项目名称	林业局		实施单位	南阳市森林病虫害防治检疫站					
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: 0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	工作安排, 接时召开全市林业有害生物防控工作会议。		5	5				
	拨付合规性	及时拨付到位, 圆满完成省、市下达的各项任务。		5	5				
年度总体目标	使用规范性	严格按照会议费管理办法, 报销支付符合规定。		5	5				
	预算绩效管理情况	安排, 该资金用于支付我单位的召开全市林业有害生物防控工作会议。		5	5				
预期目标									
2023年度计划召开全市林业有害生物防控工作会、全市外来入侵物种普查和草原有害生物普查工作会议。		划完成召开全市林业有害生物防控工作会议, 因实际工作安排需要, 全市外来入侵物种和草原有害生物普查进行培训, 支培训费科							
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		
成本指标	经济成本指标	会议费用	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥2次	1次	15	7.5	-50.00		
	质量指标	会议传达内容	≥90%	98%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对全市林业有害生物防治工作开展实施	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.5			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年度林业有害生物防治工作项目经费							
项目名称	主管部门	林业局		实施单位	南阳市森林病虫害防治检疫站				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 13 财政拨款: 13 财政专户管理资金: 0 单位资金: 0	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		13	13	13	10	100.0 %	10.00		
		13	13	13	-	100.0 %	-		
		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	资金使用情况, 合理规划预算资金, 确保本年度	5	5				
		拨付合规性	按照预算规定程序, 资金使用标准进行拨付	5	5				
		使用规范性	严格按照我单位财务规章制度标准严格执行, 财务	5	5				
预算绩效管理情况		全部支付到位, 支出成本没有超出项目成本控		5	4	与业务联系不紧密, 绩效管理工作无专			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	林业有害生物防治工作经费主要用于2023年我站组织开展监测普查方案, 购置必要的办公设备、检查仪器设备、防治药品、车辆租用、劳保用品, 支付人员交通和食宿费、补助等费用, 以及编印全市普查报告、标本鉴定、专家咨询、内业汇总软件开发及其它不可预测等开支, 用于因工作需要产生的各项工作经费支出。		收到市级财政工作专项资金13万元, 用于开展林业有害生物防治工作所需办公费、邮电费、差旅费、外聘人员劳务费、平台租车费						
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	日常工作所需费用	≤13万元	13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	≥16人	16人	15	15	0.00		
	质量指标	办公设备使用完好率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	我单位复印机老化(已使用超过10年)维修成本过高, 报废处理, 因经费不足未购买新机	
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	>50%	50%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.21			