

内乡县植物保护植物检疫站
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县植物保护植物检疫站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县植物保护植物检疫站2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县植物保护植物检疫站2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县植物保护植物检疫站概况

一、内乡县植物保护植物检疫站主要职责

(一) 负责全县农作物植物疫病监测预警、植物疫病防治指导、植物疫病应急处置；

(二) 植物检疫监管。

二、内乡县植物保护植物检疫站所属预算单位构成情况

本预算为内乡县植物保护检疫站预算，仅包括内乡县植物保护检疫站单位预算。

内乡县植物保护检疫站预算包括：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等科室的预算。

第二部分

内乡县植物保护植物检疫站2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县植物保护植物检疫站2024年收入总计1248.95万元，支出总计1248.95万元，与2023年预算相比，收入增加592.12万元，增长90.15%，主要原因：人员工资上涨造成人员经费增加和预算项目增加；支出增加592.12万元，增长90.15%，主要原因：人员工资上涨造成人员经费增加和预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县植物保护植物检疫站2024年收入合计1248.95万元，其中：一般公共预算1248.95万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县植物保护植物检疫站2024年支出合计1248.95万元，其中：基本支出123.12万元，占9.86%；项目支出1125.83万元，占90.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县植物保护植物检疫站2024年一般公共预算收支预算1248.95万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加592.12万元，增长90.15%，主要原因：人员工资上涨造成人员经费增加和预算项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县植物保护植物检疫站2024年一般公共预算支出年初预算为1248.95万元。其中：基本支出123.12万元，占9.86%；项目支出1125.83万元，占90.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县植物保护植物检疫站2024年一般公共预算基本支出年初预算为123.12万元。其中：人员经费支出117.87万元，占95.74%；公用经费支出5.24万元，占4.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县植物保护植物检疫站2024年“三公”经费预算为0.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.25万元，增长100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.25万元，增

长100%，主要原因：单位业务增加、上级领导督查增加，公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县植物保护植物检疫站2024年机构运转经费支出预算5.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年增加1.11万元，增长26.88%，主要原因：单位编制增加，人员增加，运转经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排839.74万元，其中：政府采购货物预算721.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117.99万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡县植物保护植物检疫站按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项

目支出1125.83万元，涉及项目5个。

重点项目一：2024年小麦病虫害统防统治服务项目，年初预算安排538万元，主要用于：小麦病虫害统防统治。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

内乡县植物保护植物检疫站2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,248.95 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1,005.95 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 1,248.95 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,248.95 | 本年支出合计 | 1,248.95 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,248.95 | 支出总计 | 1,248.95 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|------------------|------------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府 性基金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金收 入 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,248.95 | 1,248.95 | 1,248.95 | 1,005.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202003 | 内乡县植物保 护植物检疫站 | 1,248.95 | 1,248.95 | 1,248.95 | 1,005.95 | 0.00 | 0.00 | 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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|--------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|----------|-------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,248.95 | 123.12 | 115.09 | 2.79 | 5.24 | 0.00 | 1,125.83 | 15.00 | 1,110.83 |
| | | | 202 | 内乡县植物保护植物检疫站 | 1,248.95 | 123.12 | 115.09 | 2.79 | 5.24 | 0.00 | 1,125.83 | 15.00 | 1,110.83 |
| 213 | 01 | | | 农业农村 | 123.12 | 123.12 | 115.09 | 2.79 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
| 213 | 01 | 08 | | 病虫害控制 | 1,124.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.74 | 15.00 | 1,109.74 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,248.95 | 一、本年支出 | 1,248.95 | 1,248.95 | 1,005.95 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,248.95 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1,005.95 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 1,248.95 | 1,248.95 | 1,005.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,248.95 | 支出合计 | 1,248.95 | 1,248.95 | 1,005.95 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|--------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|----------|-------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,248.95 | 123.12 | 115.09 | 2.79 | 5.24 | 0.00 | 1,125.83 | 15.00 | 1,110.83 |
| | | | 202 | 内乡县植物保护植物检疫站 | 1,248.95 | 123.12 | 115.09 | 2.79 | 5.24 | 0.00 | 1,125.83 | 15.00 | 1,110.83 |
| 213 | 01 | | | 农业农村 | 123.12 | 123.12 | 115.09 | 2.79 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
| 213 | 01 | 08 | | 病虫害控制 | 1,124.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.74 | 15.00 | 1,109.74 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 123.12 | 117.87 | 5.24 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 69.50 | 69.50 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.91 | 11.91 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|----------|----|------------------------|----------|----|-------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 1,248.95 | 1,248.95 | 1,005.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | | 内乡县植物保 护植物检疫站 | | | | 1,248.95 | 1,248.95 | 1,005.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.59 | 70.59 | 70.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|----------|----|---------------|----------|----|---------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 1,112.24 | 1,112.24 | 869.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：内乡县植物保护植物检疫站

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 1,125.83 | 1,125.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 202 | 内乡县植物保护植物检疫站 | 1,125.83 | 1,125.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 2023年基本支出再安排 | 内乡县植物保护检疫站 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2024年植物检疫防治业务费 | 内乡县植物保护检疫站 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 中央财政小麦“一喷三防”支出 | 内乡县植物保护检疫站 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 2024年小麦病虫害统防统治服务项目 | 内乡县植物保护检疫站 | 538.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 小麦病虫害防控资金项目(2023年) | 内乡县植物保护检疫站 | 328.74 | 328.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县植物保护检疫站

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（ 项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|--------|--------------|----------|-------------------|------|----------------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 202 | | 1,125.83 | 1,125.83 | | | | | | | | | | |
| 202003 | 内乡县植物保护检疫站 | 1,125.83 | 1,125.83 | | | | | | | | | | |
| 41132524000 0000033606 | 2024年植物检疫防治业务费 | 15.00 | 15.00 | | 项目成本 | ≤15万元 | 上报检疫月报表次数 | ≥12次 | 检疫条例宣传覆盖面 | ≥80% | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 突发动植物疫情处置率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 调查和监测完成率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 按时完成率 | 100% | | | | | |
| 41132524000 0000037216 | 2024年小麦病虫害统防统治服务项目 | 538.00 | 538.00 | | 项目成本 | ≤538万元 | 农作物病虫害防治及时性 | 及时 | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全 | 保障 | 受灾农民或防治服务组织满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 重大病虫害疫情防控面积 | ≥35.5万亩次 | | | | | |
| | | | | | | | 防控效果 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 项目实施区统防统治覆盖率 | ≥80% | | | | | |
| 41132524000 0000086409 | 中央财政小麦“一喷三防”支出 | 243.00 | 243.00 | | 项目成本 | ≤243万元 | 防控面积 | ≥16万亩 | 提高农民收 | 提高 | | | |
| | | | | | | | 项目实施区统防统治覆盖率 | ≥80% | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 农作物病虫害防治及时性 | 及时 | 农药药害事故 | 未出现 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------|--------|--|--|------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------|
| 41132524000 0000172002 | 小麦病虫害 防控资金项目（2023年 ） | 328.74 | 328.74 | | | 项目成本 | ≤328.74 万元 | 重大病虫害疫情防控面积 | ≥22万亩 次 | 防灾措施保障粮食 安全和农业生产安 全 | 保障粮 食安全 和农业 生产安 全 | 受灾农民或 防治服务组 织满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 防控效果 | 有效遏制 暴发流行 成灾 | | | | |
| | | | | | | | | 项目实施区统防统治覆盖 率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 农作物病虫害防治及时性 | 及时 | | | | |
| 41132524000 0000175614 | 2023年基本 支出再安排 | 1.09 | 1.09 | | | 工资总额 | ≤1.09万 元 | 发放人数 | 1人 | 保障人员工资及时 发放 | 保障 | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 工资发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时性 | 及时 | | | | |