

2023年度
新野县农业综合行政执法大队
单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分：新野县农业综合行政执法大队概况

- 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

新野县农业综合行政执法大队概况

一、单位职责

(一)、新野县农业综合行政执法大队受新野县农业农村局（县畜牧局、县乡村振兴局）委托：负责宣传贯彻国家和省、市有关农业综合行政执法的法律法规和政策措施；

(二)、负责落实全县农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作；

(三)、负责组织查处上级交办的、具有全县影响和跨区域的复杂案件。承担法律法规直接赋予县本级农业农村领域其他执法职责；

(四)、负责受理全县兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量、植物检疫等方面的违法行为举报、投诉等工作；负责农药、肥料质量监测和鉴定；

(五)、完成县委、县政府和县农业农村局（县畜牧局、县乡村振兴局）交办的其他工作任务。

二、机构设置

新野县农业综合行政执法大队内设机构6个，包括：综合办公室、法制股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。

按照决算编报要求，纳入我新野县农业综合行政执法大队站 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县农业综合行政执法大队本级。

从决算单位构成看，决算包括：新野县农业综合行政执法大队本级决算。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

2023年度

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	210.9		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	20.9
	9		九、卫生健康支出	40	10.2
	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	165.1
	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

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

2023年度

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
	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	14.7
	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	210.9	本年支出合计	58	210.9
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	
收入总计	31	210.9	支出总计	62	210.9

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

2023年度

公开
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	210.9	210.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.6	19.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.6	19.6	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	19.6	19.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.2	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.2	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.1	165.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		210.9	210.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	165.1	165.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	165.1	165.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.7	14.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.7	14.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.7	14.7	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。

支出决算表

公开03表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	210.9	210.9		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.9	20.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.9	20.9	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	19.6	19.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.2	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.2	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.1	165.1		0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	165.1	165.1		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	210.9	210.9		0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	165.1	165.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出				0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.7	14.7	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.7	14.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.7	14.7	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

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	210.9	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	20.9	20.9	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.2	10.2	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	165.1	165.1	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

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
	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	14.7	14.7	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

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
	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	210.9	本年支出合计	59	210.9	210.9	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	210.9	合计	64	210.9	210.9	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	210.9	210.9	0.00
208	社会保障和就业支出	20.9	20.9	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.6	19.6	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0.00
210	卫生健康支出	10.2	10.2	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.2	10.2	0.00
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2	0.00
213	农林水支出	165.1	165.1	0.00
21301	农业农村	165.1	165.1	0.00
2130104	事业运行	165.1	165.1	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	210.9	210.9	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.7	14.7	0.00
22102	住房改革支出	14.7	14.7	0.00
2210201	住房公积金	14.7	14.7	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188	302	商品和服务支出	22.9
30101	基本工资	142.2	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.6	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.2	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	0.000

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	14.7	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	188		公用经费合计	22.9

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

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
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
		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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	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国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开09表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

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
0.00	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“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年度收支决算总计2109万元，与2022年相比持平，主要原因是：事业单位机构改革，新成立的单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2109万元，其中：财政拨款收入210.9万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计210.9万元，其中：基本支出210.9万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2109万元。与2022年度相比持平，主要原因是：事业单位机构改革，新成立的单位。

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210.9万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比持平，主要原因是：事业单位机构改革，新成立的单位。

。

（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2109万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出209万元，占9.9%；卫生健康（类）支出102万元，占4.9%；农林水

（类）支出165.1万元，占78.35%；住房保障（类）支出14.7万元，占7%。

（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210.9万元，支出决算为210.9万元，完成年初预算的100%。其中：

1.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19.6万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的100%。

2.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1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。

3.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10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。

4.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0万元，完成年初预算的0%。

5.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165.1万元，支出决算为165.1万元，完成年初预算的100%。

6.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14.7万元，支出决算为14.7万元，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210.9万元，其中：

（一）人员经费188万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

(二) 公用经费 229万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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，决算数与预算数持平，无增减变动；

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，无增减变动；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，无增减变动；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，无增减变动；具体是：

国内接待费支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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，对本单位新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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，对本单位共有0个项目，涉及金额0万元，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。**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0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。**三是绩效自评：**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0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0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。**四是单位评价：**本单位精选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）项目支出绩效自评结果

2023年度我单位未开展项目绩效自评工作，因此无项目绩效自评结果。

（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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		无						
主管部门及代码		602004			实施单位	新野县植物保护植物检疫站		
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							
	其中：政府预 算资金							
	财政专户管 理资金							
	单位资金							
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	二级指 标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分 及改进 措 施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
	时效指标							

	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分									
注：									

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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社会保障和就业方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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、结转结余科目

（一）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額。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

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。

