

# 民权县农业农村局植保站

## 2023 年预算说明

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 概况

### 一、主要职责

负责全县农作物病虫害的预测预报和防治；承担各种农作物种子、种苗、农产品生产调运、检疫工作。

### 二、年度工作任务

负责全县农作物病虫害的预测预报和防治；承担各种农作物种子、种苗、农产品生产调运、检疫工作。

### 三、单位机构设置及预算单位构成情况

#### （一）机构设置

民权县农业农村局植保站预算包括：植保站的预算。

#### （二）预算单位构成

本预算为民权县农业农村局植保站本级预算。

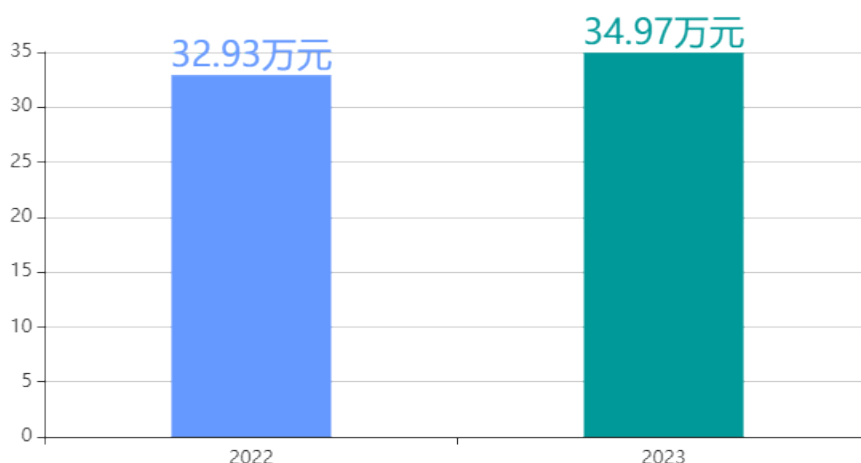
## 第二部分

### 民权县农业农村局植保站 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

民权县农业农村局植保站 2023 年收入总计 34.97 万元，支出总计 34.97 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 2.04 万元，增长 6.19%。主要原因：单位业务活动增加，农林水支出和人员社会保障缴费增加。

收入支出预算总计变动情况图

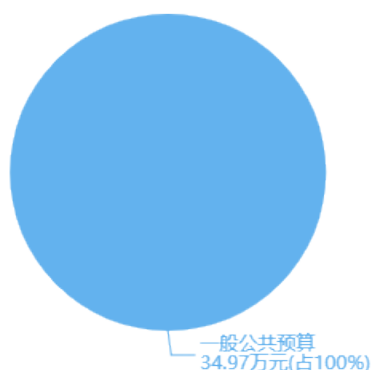


#### 二、收入预算总体情况说明

民权县农业农村局植保站 2023 年收入合计 34.97 万元，其中：一般公共预算收入 34.97 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

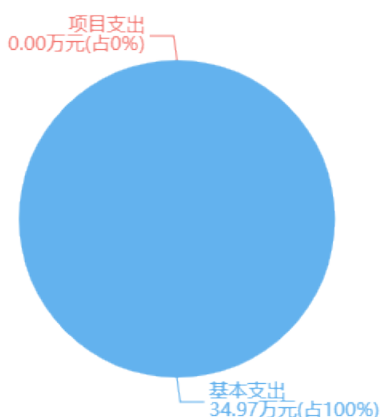


### 三、支出预算总体情况说明

民权县农业农村局植保站 2023 年支出合计 34.97 万元,其中:基本支出 34.97 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

支出预算总体结构图

基本支出  
项目支出

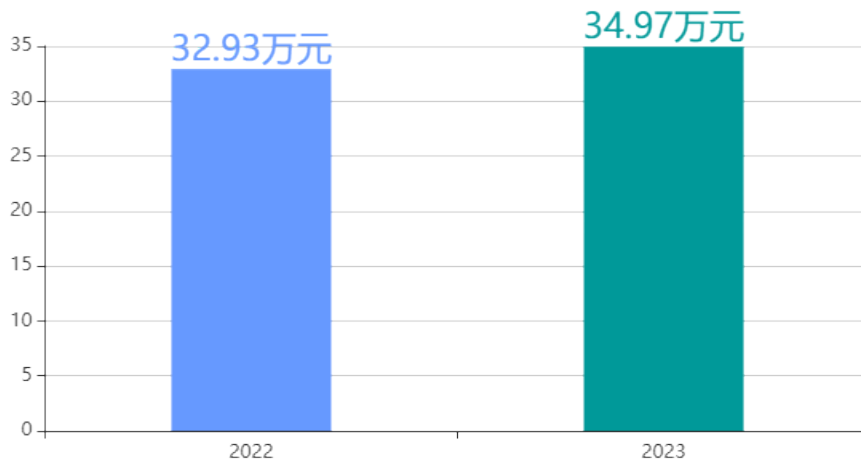


### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县农业农村局植保站 2023 年一般公共预算收支预算 34.97 万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 2.04 万元,增长 6.19%,主要

原因：单位业务活动增加，农林水支出和人员社会保障缴费增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图

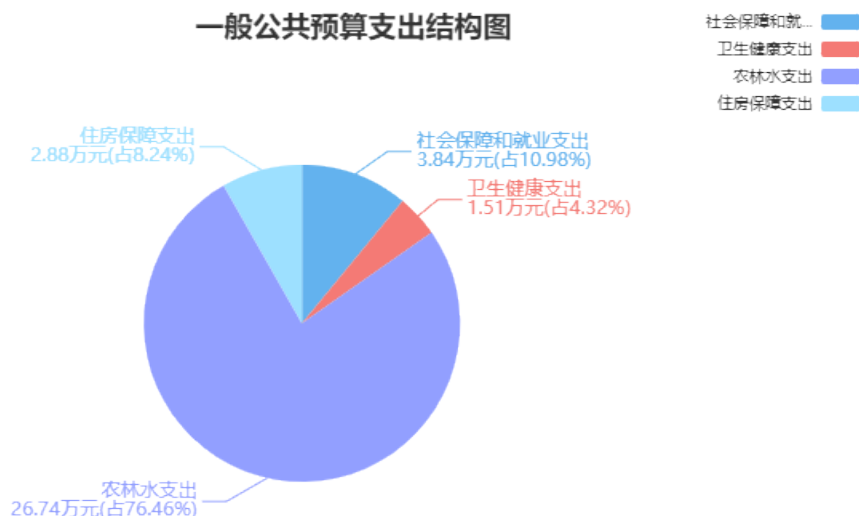


## 五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县农业农村局植保站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 34.97 万元，其中基本支出 34.97 万元，比上年增长 2.04 万元，增长 6.19%；项目支出 0 万元，与上年相等。

（一）按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 3.84 万元，占总支出的 10.98%；210 卫生健康支出 1.51 万元，占总支出的 4.32%；213 农林水支出 26.74 万元，占总支出的 76.46%；221 住房保障支出 2.88 万元，占总支出的 8.24%；主要变化原因：单位业务活动增加，农林水支出和人员社会保障缴费增加。

一般公共预算支出结构图



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 34.97 万元, 占总支出的 100%, 比上年增加 2.04 万元, 增长 6.19%, 其中: 工资福利支出 34.37 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、商品和服务支出 0.6 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 0 万元, 占总支出的 0%, 与上年相等, 主要变化原因: 单位业务活动增加, 农林水支出和人员社会保障缴费增加。

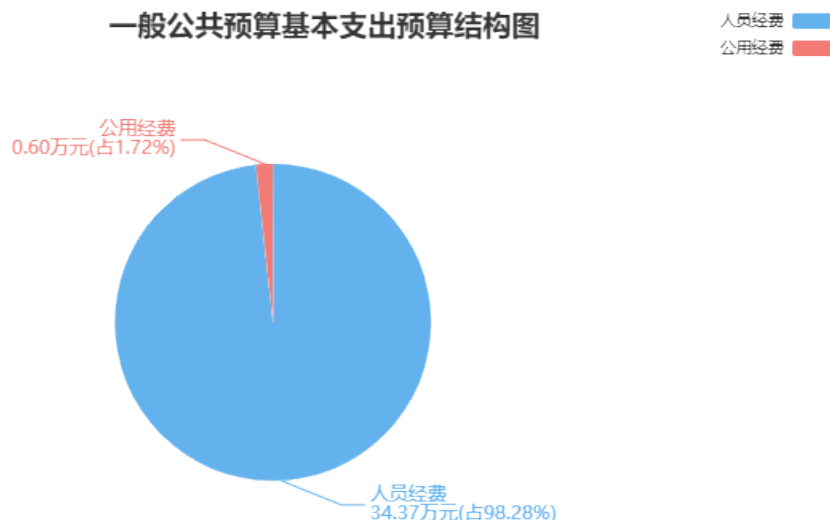
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 19.25 万元, 占 55.03%; 津贴补贴 0.79 万元, 占 2.26%; 奖金 2 万元, 占 5.72%; 绩效工资 3.95 万元, 占 11.29%; 机关事业单位基本养老保险缴费 3.84 万元, 占 10.98%; 职工基本医疗保险缴费 1.51 万元, 占 4.32%; 其他社会保障缴费 0.16 万元, 占 0.46%; 住房公积金 2.88 万元, 占 8.23%; 福利费 0.6 万元, 占 1.71%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县农业农村局植保站 2023 年一般公共预算基本支出

34.97 万元，其中：人员经费支出 34.37 万元，占 98.28%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、奖金、住房公积金；公用经费支出 0.6 万元，占 1.72%，主要用于福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县农业农村局植保站 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

民权县农业农村局植保站 2023 年机构运转经费支出预算 0.6 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 2022 年增加 0.03 万元，增长 5.26%，主要原因：单位业务活动增加，机构运转经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县农业农村局植保站固定资产总额 0 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他用车 0 辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、一般公共预算拨款：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

附件：

民权县农业农村局植保站 2023 年单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县农业农村局植保站

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 34.97 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 34.97 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 3.84  |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 1.51  |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        | 26.74 |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 2.88  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计         | 34.97 | 本年支出合计          | 34.97 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 34.97 | 支出总计            | 34.97 |

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县农业农村局植保站

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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          | 34.97 | 34.97 | 34.97  | 34.97   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 501006   | 民权县农业农村局植保站 | 34.97 | 34.97 | 34.97  | 34.97   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县农业农村局植保站

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               | 34.97 | 34.97 | 34.37  |           | 0.60    |       |    |       |       |
|      |    |    | 501006 | 民权县农业农村局植保站      | 34.97 | 34.97 | 34.37  |           | 0.60    |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.84  | 3.84  | 3.84   |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 1.51  | 1.51  | 1.51   |           |         |       |    |       |       |
| 213  | 01 | 04 |        | 事业运行             | 26.74 | 26.74 | 26.14  |           | 0.60    |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 2.88  | 2.88  | 2.88   |           |         |       |    |       |       |

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县农业农村局植保站

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        | 34.97 | 一、本年支出          | 34.97 | 34.97  | 34.97   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 34.97 | （一）一般公共服务支出     |       |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 34.97 | （二）外交支出         |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出         |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出       |       |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出         |       |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出       |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出  |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出    | 3.84  | 3.84   | 3.84    |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 1.51  | 1.51   | 1.51    |       |          |
|               |       | （十一）节能环保支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十二）城乡社区支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十三）农林水支出       | 26.74 | 26.74  | 26.74   |       |          |
|               |       | （十四）交通运输支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十六）商业服务业等支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十七）金融支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （十九）援助其他地区支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十）自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十一）住房保障支出     | 2.88  | 2.88   | 2.88    |       |          |



|      |       |                   |       |       |       |  |  |
|------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|
|      |       | (二十二) 粮油物资储备支出    |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十七) 预备费         |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十九) 其他支出        |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十) 转移性支出        |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十一) 债务还本支出      |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十二) 债务付息支出      |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十三) 债务发行费用支出    |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |       |  |  |
|      |       | 二、年终结转结余          |       |       |       |  |  |
| 收入合计 | 34.97 | 支出合计              | 34.97 | 34.97 | 34.97 |  |  |

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县农业农村局植保站

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 |    |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计    | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 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               | 34.97   | 34.97 | 34.37 |  | 0.60 |      |    |       |
|      |    |    | 501006 | 民权县农业农村局植保站      | 34.97   | 34.97 | 34.37 |  | 0.60 |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.84    | 3.84  | 3.84  |  |      |      |    |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 1.51    | 1.51  | 1.51  |  |      |      |    |       |
| 213  | 01 | 04 |        | 事业运行             | 26.74   | 26.74 | 26.14 |  | 0.60 |      |    |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 2.88    | 2.88  | 2.88  |  |      |      |    |       |

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县农业农村局植保站

单位：万元

| 部门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           |                |                |         | 34.97        | 34.37 | 0.60 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 3.84         | 3.84  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 1.51         | 1.51  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 19.25        | 19.25 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 0.79         | 0.79  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.16         | 0.16  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 3.95         | 3.95  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 2.00         | 2.00  |      |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.60         |       | 0.60 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 2.88         | 2.88  |      |

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县农业农村局植保站

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 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |         | 34.97 | 34.97  | 34.97   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 5010     | 06 | 民权县农业农村局植保站    |          |    |         | 34.97 | 34.97  | 34.97   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.84  | 3.84   | 3.84    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.51  | 1.51   | 1.51    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 19.25 | 19.25  | 19.25   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.79  | 0.79   | 0.79    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.16  | 0.16   | 0.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.95  | 3.95   | 3.95    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2.00  | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.60  | 0.60   | 0.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2.88  | 2.88   | 2.88    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县农业农村局植保站

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县农业农村局植保站

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 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县农业农村局植保站

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |               |             |       | 项目支出 |                 |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|------|-----------------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 | 小计   | 运转类经费（专<br>项业务） | 特定目标类 |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |                 |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |                 |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |                 |       |

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出表

单位名称：民权县农业农村局植保站

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|    |      |      |    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|    |      | 合计   |    |            |             |              |            |             |              |              |      |

注：我单位 2023 年没有使用项目支出。



## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县农业农村局植保站

| 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 |     |      |     |      |     |       |     |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|            |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|            |            |          |        |          |      | 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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |