

2021 年度

达州市林业有害生物防治

检疫站部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、基本职能及主要工作 | 3 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 2021年度部门决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、收入决算情况说明 | 5 |
| 三、支出决算情况说明 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 7 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 8 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 9 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 9 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 9 |
| 第三部分 名词解释 | 11 |
| 第四部分 附件 | 14 |
| 第五部分 附表 | 25 |
| 一、收入支出决算总表 | 25 |
| 二、收入决算表 | 25 |
| 三、支出决算表 | 25 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 25 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 25 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 25 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 25 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 25 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 25 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 25 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 25 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 25 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全市森林植物及其产品、林业有害生物防治监测、检疫、防治工作。组织开展防治新技术研究、推广应用等工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

持续开展“全市松材线虫病防治五年攻坚行动”，强化除治质量管理，坚决遏制各县(市、区)松材线虫病疫情扩散态势，全力捍卫自然生态屏障安全，全市 2021 年枯死松树同比 2020 年下降 80%以上。开展春秋两季普查，加强各类新发、突发林业有害生物监测预警。严格执行《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案》，开展检疫执法专项行动，严厉打击非法收购、运输、加工、经营、使用疫木等违法行为，重点侦破查处无证运输、使用疫木的典型案件。开展松墨天牛生物学特性研究，为防治工作提供科学依据。开展联防联控、加强与周边相邻省市以及本市各县市区之间的联系，及时通报疫情信息，协调各县(市、区)开展松材线虫病疫情防控工作。

二、机构设置

达州市林业有害生物防治检疫站属参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 883.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2.77 万元，增长 0.31%。主要变动原因是本年项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 98.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 98.46 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 115.99 万元，其中：基本支出 99.04 万元，占 85.39%；项目支出 16.95 万元，占 14.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 883.04 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 2.77 万元，增长 0.31%。主要变动原因是本年项目支出增加。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 115.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.67 万元，增长 19.18%。主要变动原因是相应项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 115.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.98 万元，占 9.47%；卫生健康支出（类）4.05 万元，占 3.49%；农林水支出（类）支出 93.99，占 81.03%；住房保障支出（类）6.98 万元，占 6.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 115.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 4.91 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.79 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.52 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.53 万元，完成预算 100%。

6. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 77.04 万元，完成预算 100%。

7. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 16.95 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为 6.98 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 99.04 万元，其中：

人员经费 86.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算16.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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0.1万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 16.67%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.14 万元，下降 58.33%。主要原因是本年接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待两批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：5 月接待省勘察设计院到我市对松材线虫病进行春季评估，接待 8 人次，共计 645 元。7 月省林业和草原局来我市进行野生物流感监测调查，接待 4 人次，共计 387 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市林业有害生物防治检疫站机关运行经费支出 12.51 万元，比 2020 年增加 6.18 万元，增长 49%。主要原因是本年度增加了外来入侵物种普查专项工作。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市林业有害生物防治检疫站政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市林业有害生物防治检疫站共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市林业有害生物防治检疫站部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：主要用于达州市林业有害生物防治检疫站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：主要用于除林业事业机构支出以外其他林业方面的支出。如：森林资源监测，林业检疫检测支出等。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于保障达州市林业有害生物防治检疫站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于达州市林业有害生物防治检疫站基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于达州市林业有害生物防治检疫站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支出。11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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招待费。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支出。

14. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市林业有害生物防治检疫站 整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据达市财预[2022]5号《关于开展2022年部门(单位)、政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我单位组织人员认真落实责任,及时对部门整体支出及部门预算项目开展自查评价工作。现将自查情况汇报如下:

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

达州市林业有害生物防治检疫站系达州市林业和林业局下属财政全额拨款参公事业单位,公益一类事业单位,内设3个股室,即业务室、办公室、财务室。

(二) 机构职能

负责全市森林植物及其产品、林业有害生物防治监测、检疫、防治工作。组织开展防治新技术研究、推广应用等工作。

(三) 人员概况

现有编制人数5人,年末在职职工5人,退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021年收入合计883.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入883.04万元,占

100%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计115.99万元，其中：基本支出99.04万元，占85.39%；项目支出16.95万元，占14.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。结转下年767.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

（1）部门绩效目标制定

2021年我单位设置了2个绩效目标共计10.7万元，系林业松材线虫病防控、林业检疫检测。

（2）目标实现

两个项目都已实现预定目标。

（3）预算编制准确

根据单位实际和年度工作重点，按照“零基预算”、“量力而行、量入为出”的原则，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算，做到预算项目选择精准，预期目标指标精准。

1. 基本支出预算：与业务室、办公室（人事）协调协商、确保人员信息、单位资产等单位基本信息，确保基本支出数据的真实性和完整性，保障单位基本运行。

2. 专项项目预算：围绕单位中心工作，坚持支出安排与单位履行职能职责及林业事业发展相协调，在征集科室意见

的基础上，编制单位专项业务支出预算，经研究确定后，向财政申报年度通用和专用项目预算，确保各项重点工作顺利开展。

(4) 支出控制

严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与财政国库科、银行的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

严格按照勤俭节约的原则，水、电、燃油节能降耗情况均有下降趋势。

(5) 预算动态调整

2021 年收入年初预算数为：63.9 万元，调整预算数为 98.46 万元。调整金额为：财政追加林业有害生物防治检疫站职工年终绩效及正常晋升职务、职级工资共计 34.56 万元。

(6) 执行进度

根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。年初收入总计为：63.9 万元，2021 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月财政资金预算执行进度金额分别为：20.27 万元、21.47 万元、22.16 万元。进度百分比分别为 31.72%、33.6%、34.68%。

（与年初预算比较）严格按照预算执行管理。

(7) 预算完成情况

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2021 年部门预算项目年终预算执行情况为 100%，结转结余 2021 年项目资金 767.05 万元。

(8) 违规记录等情况

严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，依法接受财政监督，全年无违规违纪情况。

(二) 结果应用情况

绩效评价：按照要求积极开展了绩效评价工作，对评价结果及时总结上报。

信息公开：在规定时间内通过达州市政府网向社会公开经财政部门批复的 2021 年部门预算；在规定时间内通过达州市政府网向社会公开 2021 年度部门决算和部门整体支出绩效自评报告。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

我单位按照《达州市财政局关于展开 2021 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2021]6 号）要求，对照《2021 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2），结合单位 2021 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，得分合计 89 分。

2021 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 得分 |
|-----------------|---------------|------|------|--------------------------|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 部门预算管理 (60分) | 预算编制 (24分) | 目标制定 | 8 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1. 绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 | 8 |
| | | 目标合理 | 8 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数 (即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) | 8 |

| | | | | | | |
|---------------|------|------|---|---|--|---|
| | | 编制精准 | 8 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分= (1- (10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)) *指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 7 |
| 预算执行 (20分) | 支出控制 | | 6 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得8分。偏差度在10%-20%之间的，得4分，偏差度超过20%的，不得分。 | 6 |
| | 预算调整 | | 6 | 1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、 | 1. 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政 | 6 |

| | | | | | |
|--|------|---|----------------------------------|---|---|
| | | | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | |
| | 执行进度 | 6 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 | 4 |

| | | | | | |
|---------------|--------|----|---|--|---|
| | | | | 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | |
| | 结转结余控制 | 2 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | $\text{结转结余控制率} = (\text{本年结转结余总额} - \text{上年结转结余总额}) / \text{上年结转结余总额} \times 100\%$ 结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 |
| 完成结果 (16分) | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 9 |
| | 违规记 | 6 | 根据审计监督、财政检查结果反映部 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的， | 6 |

| | | | | | | |
|-------------|--|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----|
| | | 录 | | 部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 每个问题扣 0.3 分，直至扣完。 | |
| 专项预算管理(20分) | <p>部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分，形成自评报告，本次提交部门整体支出绩效评价报告时暂无需提供专项自评报告。</p> <p>评价组将对部门专项自评报告进行质量审核，根据质量审核得分，对专项自评得分进行调整，作为重点评价得分。</p> | | | | | 18 |
| 绩效结果应用(10分) | 信息公开(2分) | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。 | 2 |
| | 整改反馈 | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的 | 4 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|------|----|-------------------------|---|----|
| | 反馈 (8分) | 改 | | 题、完善政策、改进管理的情况。 | 问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。 | |
| | | 应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 |
| 自评质量 (10分) | 自评质量 (10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） | |
| 合计 | | | | | | 84 |

(二) 存在问题

预算编制科学性、完整性、精确度有待提高。各单位预算管理人员对绩效管理的政策、绩效目标编制、绩效评价实

施等方面的业务水平还有待进一步提高；绩效目标评价的一些指标与实际情况存在较大差异，不能准确反映各单位年度绩效情况。

（三）改进建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。
2. 建议财政局进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。
3. 加强财会队伍建设，提高财务人员的业务技能，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

注：本单位无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

2021年度

财决公开01表
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 | 98.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 93.99 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 98.46 | 本年支出合计 | 58 | 115.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 784.59 | 年末结转和结余 | 60 | 767.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 883.04 | 总计 | 62 | 883.04 |

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 98.46 | 98.46 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.98 | 10.98 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 10.98 | 10.98 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.91 | 4.91 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79 | 5.79 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.53 | 1.53 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 76.45 | 76.45 | | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 76.45 | 76.45 | | | | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | 76.45 | 76.45 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.98 | 6.98 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.98 | 6.98 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.98 | 6.98 | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | 115.99 | 99.04 | 16.95 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.98 | 10.98 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 10.98 | 10.98 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.91 | 4.91 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79 | 5.79 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 93.99 | 77.04 | 16.95 | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 77.04 | 77.04 | | | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | 77.04 | 77.04 | | | | |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 16.95 | | 16.95 | | | |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 16.95 | | 16.95 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.98 | 6.98 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.98 | 6.98 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.98 | 6.98 | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

| 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 | 98.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.98 | 10.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.05 | 4.05 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 93.99 | 93.99 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.98 | 6.98 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 98.46 | 本年支出合计 | 59 | 115.99 | 115.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 784.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 767.05 | 767.05 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 784.59 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 883.04 | 总计 | 64 | 883.04 | 883.04 | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

决算公开05表
金额单位：万元

| 项 目 | | 行次 | 2021年度 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|---------------|--------------------|-----|--------|------------|-------|-------------|-------------|------|--------------|--------------|------|--|
| 经济分类科目 目编码 | 科目名称 | | 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 | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 1 | 115.99 | 115.99 | 99.04 | 16.95 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 12 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 29.46 | 29.46 | 12.51 | 16.95 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 服装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 劳务费 | 36 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 16.95 | 16.95 | | 16.95 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | | | | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭补助支出 | 56 | | | | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 62 | | | | | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | | | | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | | | | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 69 | | | | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | | | | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | | | | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | | | | | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | | | | | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 82 | | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 84 | | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | | | | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | | | | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 92 | | | | | | | | | | |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | | | | | | | | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | | | | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | 95 | | | | | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | | | | | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | | | | | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保险基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39906 | 赠与 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 109 | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

2021年度

| 支出功能分类 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|------------------|--------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合计 | | | | 115.99 | 99.04 | 16.95 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.98 | 10.98 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 10.98 | 10.98 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.91 | 4.91 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79 | 5.79 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.53 | 1.53 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 93.99 | 77.04 | 16.95 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 77.04 | 77.04 | |
| 2130201 | | | 行政运行 | 77.04 | 77.04 | |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 16.95 | | 16.95 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 16.95 | | 16.95 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.98 | 6.98 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.98 | 6.98 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.98 | 6.98 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

| 项目 | | | 合计 | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 115.99 | 81.62 | 20.32 | 39.70 | 1.87 | 1.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.98 | 6.07 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 10.98 | 6.07 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.91 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79 | 5.79 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 93.99 | 64.53 | 20.32 | 39.70 | 1.87 | 1.88 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 77.04 | 64.53 | 20.32 | 39.70 | 1.87 | 1.88 |
| 2130201 | | | 行政运行 | 77.04 | 64.53 | 20.32 | 39.70 | 1.87 | 1.88 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 16.95 | | | | | |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 16.95 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.98 | 6.98 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.98 | 6.98 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.98 | 6.98 | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出

| 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------|------|----------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 5.79 | 0.28 | 2.52 | 1.53 | | 6.98 | 0.75 | |
| | 5.79 | 0.28 | | | | | | |
| | 5.79 | 0.28 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 5.79 | | | | | | | |
| | | 0.28 | | | | | | |
| | | | 2.52 | 1.53 | | | | |
| | | | 2.52 | 1.53 | | | | |
| | | | 2.52 | | | | | |
| | | | | 1.53 | | | | |
| | | | | | | | 0.75 | |
| | | | | | | | 0.75 | |
| | | | | | | | 0.75 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 6.98 | | |
| | | | | | | 6.98 | | |
| | | | | | | 6.98 | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|------------------|-------|---------------|----------------|-------|------------|--------------------|-----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 81.62 | 302 | 商品和服务支出 | 12.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 20.32 | 30201 | 办公费 | 3.28 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.70 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 1.87 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.88 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 5.79 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.28 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.52 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.53 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 3.33 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.75 | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.91 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.91 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.95 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | 312099 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 86.54 | 公用经费合计 | | | | | | 12.51 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

2021年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 0.60 | | | | | 0.60 | 0.10 | | | | | 0.10 |

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

2021年度

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|-------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：达州市林业有害生物防治检疫站 | | | 2021年度 | | 财决公开13表 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 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市林业有害生物防治检疫站

2021年度

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|------|------|---|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据。