

2020 年度

四平市森林病虫害防治检疫站部门决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责全市林业有害生物防治工作。负责全市林业有害生物调查、预测预报的管理工作，做好灾情统计分析，全面掌握本地林业有害生物的发生种类危害程度和种群动态；及时、准确地整理上报林业有害生物发生情况和预测资料，发布预测预报；按期为生产防治提供病虫害调查和测报资料，在估测病虫害种群水平的同时，估测损失水平，为制定防治决策提供科学依据。负责全市森林植物及其产品的检疫工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市森林病虫害防治检疫站无内设机构。纳入四平市森林病虫害防治检疫站 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市森林病虫害防治检疫站本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 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	110.40	八、社会保障和就业支出	14	27.14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	2.74	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十二、农林水支出	16	57.13	
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	4.27	
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.09		21		
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>110.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>91.28</b>	
使用非财政拨款结余	11	2.76	结余分配	24	0.13	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	21.84	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>113.25</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>113.25</b>	

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。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位: 万元
部门：四平市森林病虫害防治检疫站								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		110.49	110.40					0.09
208	社会保障和就业支出	48.98	48.98					
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	5.93					
20808	抚恤	43.05	43.05					
2080801	死亡抚恤	43.05	43.05					
210	卫生健康支出	2.74	2.74					
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74					
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25					
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
213	农林水支出	54.50	54.41					
21302	林业和草原	54.50	54.41					
2130201	行政运行	52.71	52.71					
2130204	事业机构	1.70	1.70					
2130299	其他林业和草原支出	0.09						0.09
221	住房保障支出	4.27	4.27					
22102	住房改革支出	4.27	4.27					
210201	住房公积金	4.27	4.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

功能分类科目 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
			合计	人员经费	公用经费				
项 目		1	2			3	4	5	6
栏 次									
合计		91.28	90.56	82.82	7.74	0.72			
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14	27.14					
20808	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	5.93					
2080808	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	5.93					
20808	抚恤	21.21	21.21	21.21					
2080801	死亡抚恤	21.21	21.21	21.21					
210	卫生健康支出	2.74	2.74	2.74					
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	2.74					
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	2.25					
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23					
213	农林水支出	57.13	56.41	49.67	7.74				
21302	林业和草原	57.13	56.41	49.67	7.74				
2130201	行政运行	53.73	53.73	49.67	5.06				
2130204	事业机构	2.69	2.69		2.69				
2130234	林业草原防灾减灾	0.72				0.72			
221	住房保障支出	4.27	4.27	4.27					
22102	住房改革支出	4.27	4.27	4.27					
2210201	住房公积金	4.27	4.27	4.27					

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	110.40	八、社会保障和就业支出	15	27.14	27.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	2.74	2.74		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	17	57.13	57.13		
	4		十九、住房保障支出	18	4.27	4.27		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	110.40	<b>本年支出合计</b>	23	91.28	91.28		
年初财政拨款结转和结余	10	2.76	年末财政拨款结转和结余	24	21.84	21.84		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	113.16	<b>总计</b>	28	113.12	113.12		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		91.28	90.56	82.82	7.74	0.72
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14	27.14		
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	5.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	5.93		
20809	抚恤	21.21	21.21	21.21		
2080901	死亡抚恤	21.21	21.21	21.21		
210	卫生健康支出	2.74	2.74	2.74		
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	2.74		
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	2.25		
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
213	农林水支出	57.13	56.41	48.67	7.74	
21302	林业和草原	57.13	56.41	48.67	7.74	
2130201	行政运行	53.73	53.73	48.67	5.06	
2130204	事业机构	2.68	2.68		2.68	
2130234	林业草原防灾减灾	0.72				0.72
221	住房保障支出	4.27	4.27	4.27		
22102	住房改革支出	4.27	4.27	4.27		
2210201	住房公积金	4.27	4.27	4.27		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	61.61	302	商品和服务支出	7.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.61	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	82.82		公用经费合计				7.74

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四平市森林病虫害防治检疫站 公开07表  
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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.4		0.4		0.4		0.36		0.36		0.36	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表  
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	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								

注：本表反映部门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。

本单位不涉及此项支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开09表  
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				

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。

本单位不涉及此项支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

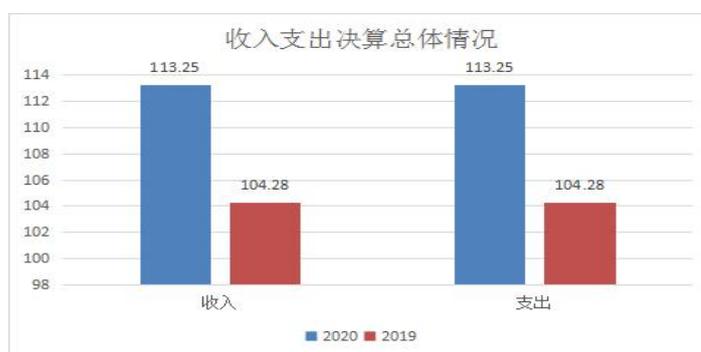
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中:财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
项目评价	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
		指标3:								
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
		指标3:								
		指标4:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指标	指标1:							
指标2:										
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
可持续影响指标	指标1:									
	指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
总分						100				

本单位不涉及此项支出

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

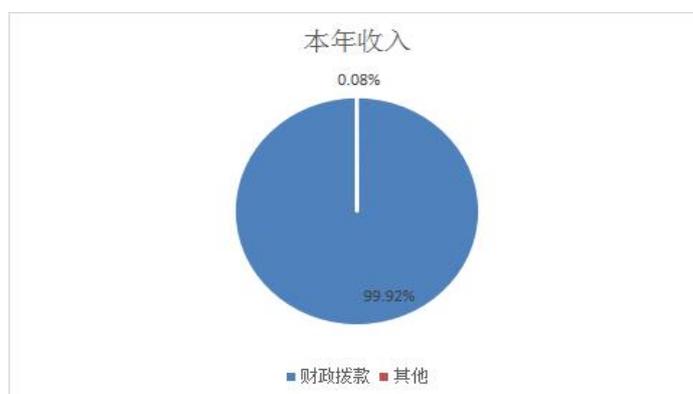
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 113.25 万元。与 2019 年相比，收入、支总计各增加 8.97 万元，增长 8.6%。主要原因：本年收入增加抚恤金，项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

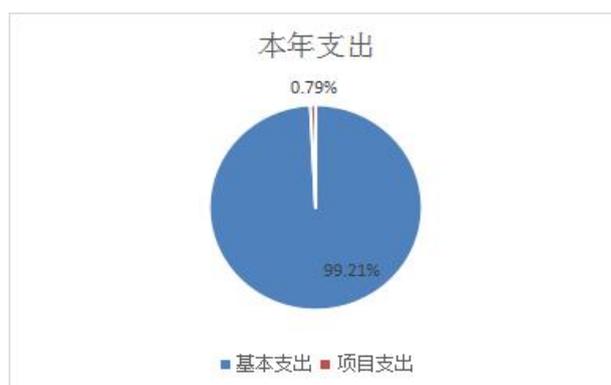
本年收入合计 110.49 万元，其中：财政拨款收入 110.40 万元，占 99.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0.08%。



### 三、支出决算情况说明

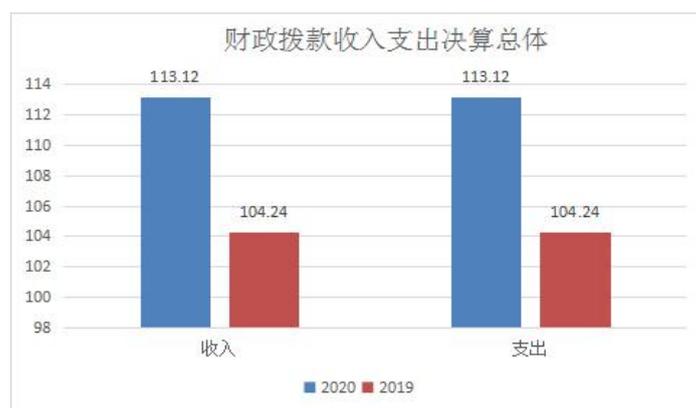
本年支出合计 91.28 万元，其中：基本支出 90.56 万

元，占 99.21%；项目支出 0.72 万元，占 0.79%；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 %。基本支出中，人员经费 82.82 万元，占 91.45 %；公用经费 7.74 万元，占 8.55%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

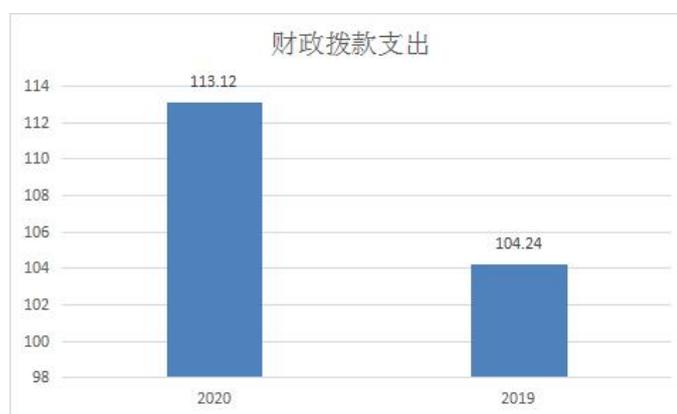
2020 年度财政拨款收、支总计各 113.12 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.88 万元，增长 8.5%。主要原因：主要原因是本年收入增加抚恤金，项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 113.12 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 8.88 万元，减少 0.10 %。主要原因：项目支出减少。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 91.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出为 27.14 万元，占 29.73 %；医疗卫生健康支出 2.74 万元，占 3 %；农林水支出 57.13 万元，占 62.59%；住房保障支出 4.27 万元，占 4.68%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 110.5 万元，支出决算为 91.28 万元，完成年初预算的 82.61 %。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 46.2 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 47.03%。职工抚恤金未领取。

2. 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 2.8 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 97.86 %。

3. 农林水支出（类）林业和草原(款) 事业机构（项）年初预算为 57.2 万元，支出决算为 57.13 万元，完成年初预算的 99.88%。

4. 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 4.3 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 99.3 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 91.28 万元，其中：

人员经费 82.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

公用经费 7.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 90 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 90%。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保

有量为 1 辆,公务用车购置数为 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 %, 其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 完成年初预算的 0 %。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 完成年初预算的 0 %。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 完成年初预算的 0 %。

本单位不涉及此项支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

本单位不涉及此项支出。

### （二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出。

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出7.74万元，比年初预算数减少1.06万元，降低12.05%。

### （二）政府采购支出情况

2020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，占政府采购支出总额的 0%。

本单位不涉及此项支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市森林病虫害防治检疫站共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收费。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

### **七、按支出功能分类科目**

**2130204林业事业机构：**反映用于林业事业单位的基本支出。

**2101102 事业单位医疗：**反映财政部门集中安排 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人员的医疗经费。

**2130206 林业技术推广：**反应良种繁育、新技术 引进、区域化实验、示范和推广等支出。

**2130221 林业产业化：**反应林业产业化建设管理 等方面的支出。

2130299 其他林业草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

2210201 住房公积金：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。

## 八、按支出经济分类科目

30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

30102 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

30107 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反应单位未职工缴纳的基本养老保险。

30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费

30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的退役军人养老、医疗等社会保险费。

30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30201 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

30202 印刷费：反映单位的印刷费支出。

30203 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

30204 手续费：反映单位支付的各项手续费支出。

30205 水费：反映单位支付的水费、污水处理 费等支出。

30206 电费：反映单位的电费支出。

30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、 货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30216 培训费：反映各类培训支出。

30226 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。