



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市植物保护站
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全市农业有害生物的监测、预报；制定全市植物检疫对象普查、封锁、防治消灭措施检查、指导全市植物检疫工作；组织植物保护新技术、新农药、新药剂的试验、示范、评价和推广；培训植物保护、植物检疫、种苗及农药经营人员，并进行资格审查与认证；签发植物检疫证书承办省间和省内外种、苗等应施检疫的植物及其产品的检疫审批，监督检查引种单位从国外引进和种子、苗木等繁殖材料进行消毒处理和隔离试种；组织开展植物保护防灾减灾和社会化服务；依法查处违反植物保护和检疫法律、法规、规章的行为。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

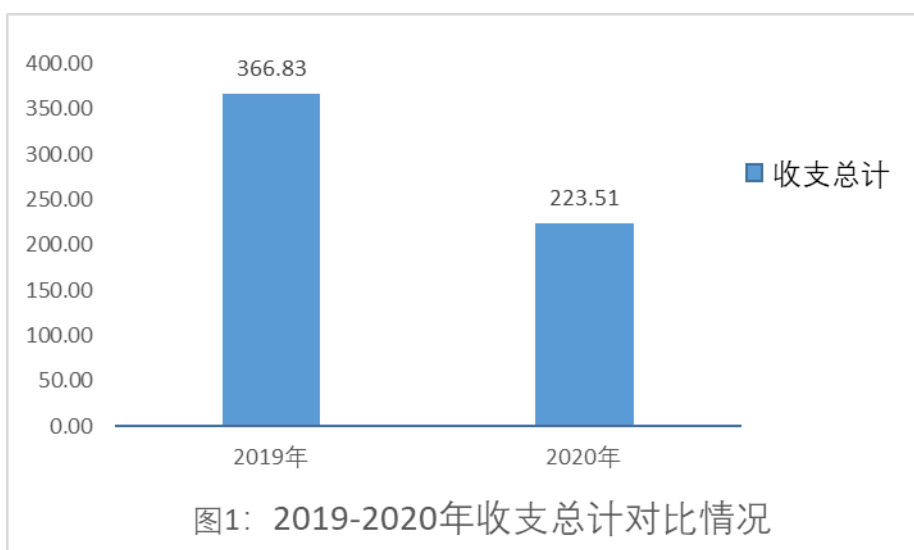
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市植物保护站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年单位决算情况说明

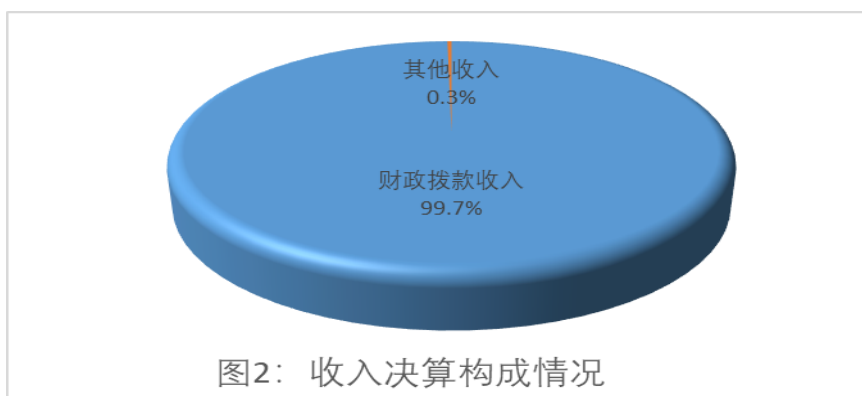
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计(含结转和结余)223.51 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 143.32 万元,降低 39.1%,主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。如图所示:



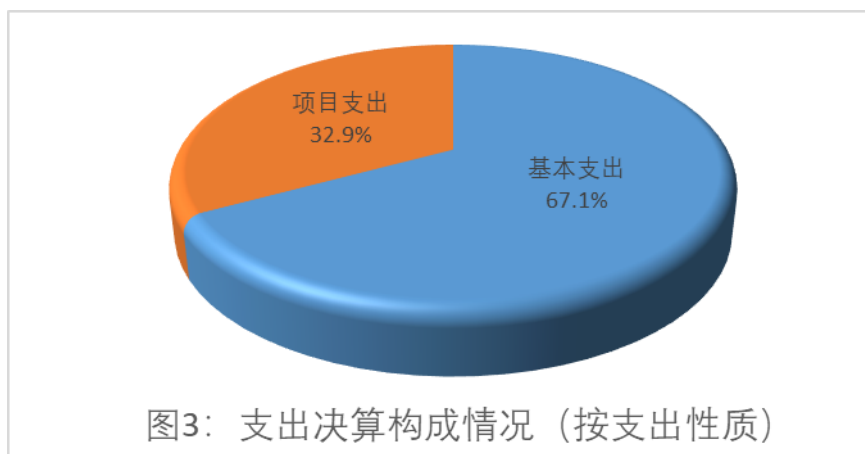
二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 206.86 万元,其中:财政拨款收入 206.26 万元,占 99.7%;其他收入 0.6 万元,占 0.3%。如图所示:



三、支出决算情况说明

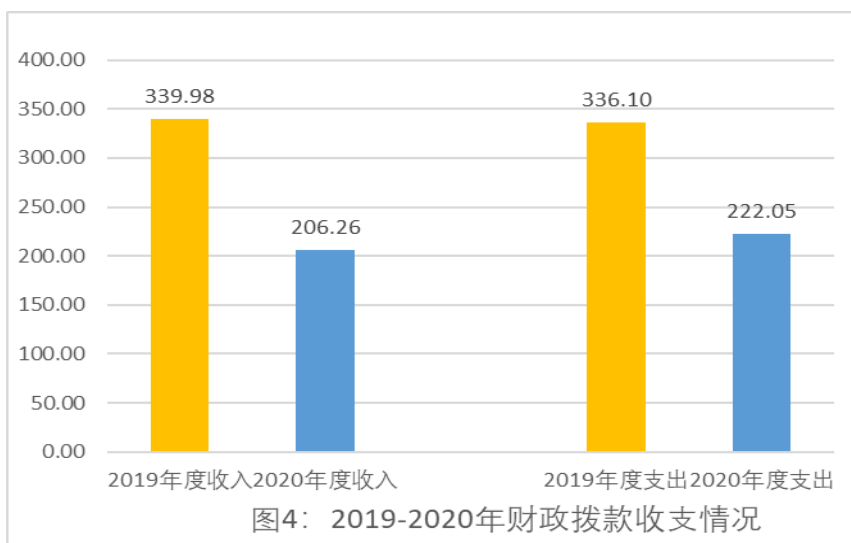
本单位 2020 年度本年支出合计 222.65 万元，其中：基本支出 149.41 万元，占 67.1%；项目支出 73.24 万元，占 32.9%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

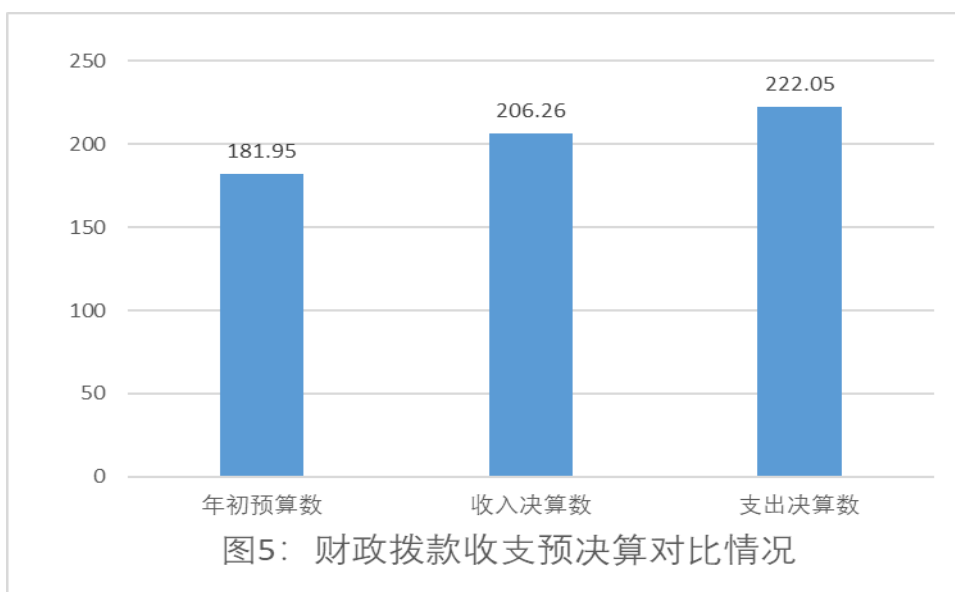
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 206.26 万元，比 2019 年度减少 133.72 万元，降低 39.3%，主要是由于本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少；本年支出 222.05 万元，比 2019 年度减少 114.06 万元，降低 33.9%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。如图所示：



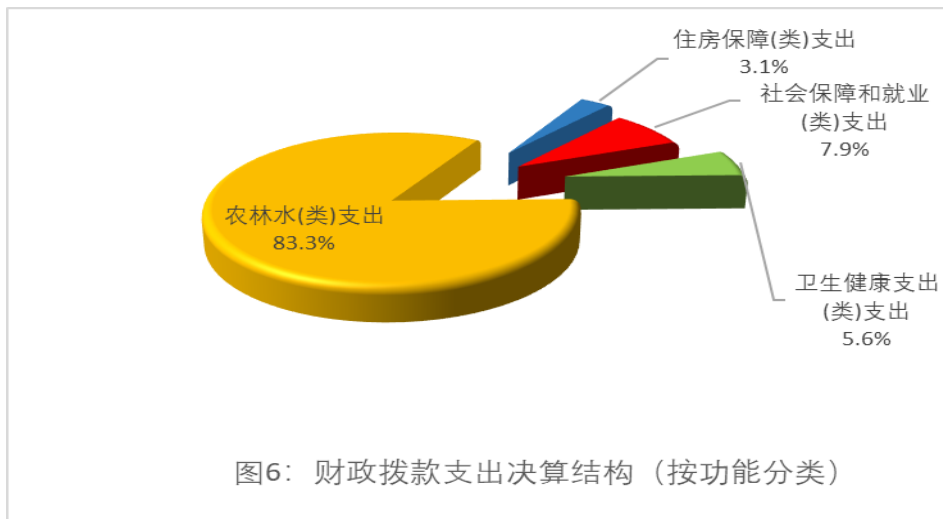
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 206.26 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 24.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是收到中央及省级项目款项；本年支出 222.05 万元，完成年初预算的 122.0%，比年初预算增加 40.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付中央及省级项目款项。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 222.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.58 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 12.53 万元，占 5.6%；农林水（类）支出 185.07 万元，占 83.3；住房保障(类)支出 6.87 万元，占 3.1%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 149.41 万元，其中：人员经费 139.99 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 9.42 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.95 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 39.9%，较预算减少 2.37 万元，降低 60.1%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2019 年度减少 0.91 万元，降低 36.7%，主要是我单位厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

(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。本单位 2020 年度未发生因公出国(境)费支出，无增减变化，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.58 万元，完成预算的 41.2%，较预算减少 2.25 万元，降低 58.8%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少 0.91 万元，降低 36.7%，主要是严格执行公车管理制度，控制出车次数。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度公务用车保有量 1 辆，公务用车运维费支出 1.58 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.25 万元，降低 58.8%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算减少 0.91 万元，降低 36.7%，主要是严格执行公车管理制度，控制出车次数。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出，公务接待费支出较预算减少 0.12 万元，降低 100%，主要是硬化预算约束，厉行节约，严控公务接待规模；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 4 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 73.38 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年度本单位绩效自评项目共 4 个，其中评价等级为“优”项目 4 个，评优率为 100.0%。详见下表。

本单位绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	农业植物保护工作经费	98	优
2	2020年农业生产和水利救灾用于农作物重大病虫害防治	97	优
3	2020年中央农业生产和水利救灾	98	优
4	2020年省级农产品质量安全及疫病防控用于农产品质量安全	98	优

本单位在今年单位决算公开中反映农业植物保护工作经费项目及 2020 年农业生产和水利救灾用于农作物重大病虫害防治项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 农业植物保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.50 万元，执行数为 14.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：发放病虫情报 15 期，短期测报准确率达 95.0%以上，对病虫害监测准确及时，建立绿色农药减量示范区 9 个，全年农药使用量减少 6.2%，对病虫害防控指导及时有效，病虫害未对农作物造成严重危害，危害损失率在 5.0%以下。

一、基本情况	项目名称	农业植物保护工作经费(专项公用)					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局	实施单位	秦皇岛市植物保护站			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	15	14.5	14.5	100		
	其中:当年财政拨款	15	14.5	14.5	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标				总体完成率		
	主要农作物病虫害监测及时,防控指导到位,农作物病虫害总体危害损失率控制在5%以下。建立农药减量增效示范区。			发放病虫情报15期,短期测报准确率达95%以上,对病虫害监测准确及时,建立绿色农药减量示范区9个,全年农药使用量减少6.19%,对病虫害防控指导及时有效,病虫害未对农作物造成严重危害,危害损失率在5%以下。	100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	发放病虫情报数量	≥10期	15期	8	8
			农药减量增效示范区建设	≥6个	9	8	8
			技术培训人次	≥120人次	300人次	8	7
		质量指标	农作物重大病虫害预报准确率	≥85%	95%	8	8
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	100%	9	9
		成本指标	项目预算计划率	按要求使用经费,支出合理	100%	9	9
	效益指标(30)	经济效益指标	主要粮食作物不产生重大病虫害损失率	≤5	完成	10	10
		社会效益指标	粮食安全	确保粮食安全	完成	10	10
		生态效益指标	农药减量	农药持续减量	年内农药减量6.19%	5	5
		可持续影响指标	主要粮食作物不产生重大病虫害危害	主要粮食作物重大病虫害不爆发成灾、蝗虫不起飞危害	完成	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	项目区农民满意度	90%	9%以上	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例	100	100	10	10
	总分(共计100分)						

(2) 2020年农业生产和水利救灾用于农作物重大病虫害防治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为28.30万元,执行数为28.16万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情

况：监测及时到位，防治物资准备充分，农区蝗虫、草地贪夜蛾、小麦重大病虫害防控及时有效，未对我市农作物造成危害，圆满完成了目标任务。总体完成率 100.0%。

(一)基本情况	项目名称	2020年农业生产和水利救灾用于农作物重大病虫害防治（专项事务）					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局	实施单位	秦皇岛市植物保护站			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	23	23	22.86	99.39%		
	其中：当年财政拨款	23	23	22.86	99.39%		
	上年结转资金		5.3	5.3	100		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标				总体完成率		
	支持农区蝗虫、草地贪夜蛾、小麦重大病虫害等防控重点区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。		监测及时到位，防治物资准备充分，农区蝗虫、草地贪夜蛾、小麦重大病虫害防控及时有效，未对我市农作物造成危害，圆满完成了目标任务。		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	旱地贪夜蛾监测防控面积	≥4.4万亩	5.86万亩次	5	5
			小麦重大病虫害监测与防控面积	≥2.3万亩	3万亩次	5	5
			农区蝗虫监测与防控面积	≥1.3万亩	1.9万亩次	5	5
			技术指导和培训人数	200人次	2500人次	5	5
			百点建设	3	3	5	5
			长城防线建设	3	3	5	5
		质量指标	补助区防治效果	≥80	95	5	5
		时效指标	及时拨付救灾资金	100%	100%	5	5
		成本指标	草地贪夜蛾发现情况	及时发现	及时发现	5	5
			严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标	总体危害损失率	≤5%	≤5%	10	10
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	10	10
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标	重大病虫害疫情监测能力	建立106个监测点	建立281个监测点	10	9	
满意度指标（10）	满意度指标	指导服务对象满意度	≥80%	95%	10	9	
预算执行率（10）	预算执行率	资金支出比例	100	99.39	10	9	
总分（共计100分）							97

(3) 2020 年中央农业生产和水利救灾（第四批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：草地贪夜蛾监测防控及时到位，完成草地贪夜蛾“长城防线”及“百点”建设，重点设防，充分准备，确保玉米不大面积连片成灾，最大限度减轻灾害损失。总体完成率 100.0%。

一、基本情况	项目名称	2020年中央农业生产和水利救灾（第四批）（专项事务）					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局		实施单位	秦皇岛市植物保护站		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额			10		10	100
	其中：当年财政拨款			10		10	100
	上年结转资金			8		8	100
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	实施草地贪夜蛾科学防控，完成草地贪夜蛾“长城防线”及“百点”建设，重点设防，充分准备，确保玉米不大面积连片成灾，最大限度减轻灾害损失。		草地贪夜蛾监测防控及时到位，完成草地贪夜蛾“长城防线”及“百点”建设，重点设防，充分准备，确保玉米不大面积连片成灾，最大限度减轻灾害损失。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	草地贪夜蛾监测防控面积	≥4.4万亩	5.86万亩次	6	6
			技术指导和培训人数	200人次	2500人次	6	6
			百点建设	3	3	6	6
			长城防线建设	3	3	6	6
		质量指标	补助区防治效果	≥80	95	6	6
		时效指标	及时拨付救灾资金	100%	100%	6	6
	效益指标（30）	经济效益指标	总体危害损失率	≤5%	≤5%	10	10
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	10	10
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	重大病虫害疫情监测能力	建立106个监测点	建立281个监测点	10	9	
	满意度指标（10）	满意度指标	指导服务对象满意度	≥80%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支出比例	100	100	10	10
总分（共计100分）							98

(4)2020 年省级农产品质量安全及疫病防控用于农产品质量安全（提前下达 2020 年蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警项目资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：监测全面及时到位，预报准确，宣传到位，圆满完成了目标任务。总体完成率 100.0%。

一、基本情况	项目名称	2020年省级农产品质量安全及疫病防控用于农产品质量安全（提前下达2020年蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警项目资金）（专项事务）					
	主管部门	秦皇岛市农业农村局	实施单位	秦皇岛市植物保护站			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
二、预算执行情况	年度项目资金总额		10	10	100		
	其中：当年财政拨款		10	10	100		
	上年结转资金		2	2	100		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标				总体完成率		
	监测全面、预报准确、发布及时、宣传到位，		监测全面及时到位，预报准确，宣传到位，圆满完成了目标任务		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发布病虫情报数	≥10期	15	7	7
			有害生物监测预警种类	是否完成辖区内病虫监测	全面完成	7	7
			病虫测报准确率	≥85%	95%	7	7
		质量指标	防治处置率	≥85%	100%	7	7
			防治效果	≥80%	100%	7	7
		时效指标	草地贪夜蛾发现情况	及时发现	及时发现	7	7
	成本指标	严格执行预算资金预算	严格执行	严格执行	8	8	
	效益指标（30）	经济效益指标	总体危害损失率	≤5%	≤5%	7	6
		社会效益指标	资金使用量大违纪问题	无	无	8	8
		生态效益指标	准确预报，科学防控，推进农药减量。	农药持续减量	农药减量6.19%	8	8
			指标 2				
	...						
	可持续影响指标	建立蝗虫等重大有害生物监测体系，提升预警能力。	可持续监测	可持续监测	7	7	
满意度指标（10）	满意度指标	指导服务对象满意度	≥80%	95%	10	9	
预算执行率（10）	预算执行率		100	100	10	10	
总分（共计100分）						98	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

机关运行经费仅由行政、参公机关单位填列反映，本单位为事业单位，不应反映机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。特种专业技术用车 1 辆。

本单位没有单位价值 50.00 万元以上通用设备及单位价值 100.00 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：秦皇岛市植物保护站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.6	八、社会保障和就业支出	39	17.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.53
	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	185.67
	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	6.87
	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	206.86	本年支出合计	58	222.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.65	年末结转和结余	60	0.86
	30			61	
总计	31	223.51	总计	62	223.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：秦皇岛市植物保护站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		206.86	206.26					0.6
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58					
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58					
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16					
210	卫生健康支出	12.53	12.53					
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53					
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53					
213	农林水支出	169.88	169.28					0.6
21301	农业农村	169.88	169.28					0.6
2130104	事业运行	111.78	111.78					
2130108	病虫害控制	48.1	47.5					0.6
2130109	农产品质量安全	10	10					
221	住房保障支出	6.87	6.87					
22102	住房改革支出	6.87	6.87					
2210201	住房公积金	6.87	6.87					

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：秦皇岛市植物保护站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		222.65	149.41	73.24			
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58				
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58				
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53				
213	农林水支出	185.67	112.43	73.24			
21301	农业农村	185.67	112.43	73.24			
2130104	事业运行	112.43	112.43				
2130108	病虫害控制	61.24		61.24			
2130109	农产品质量安全	12		12			
221	住房保障支出	6.87	6.87				
22102	住房改革支出	6.87	6.87				
2210201	住房公积金	6.87	6.87				

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：秦皇岛市植物保护站

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	206.26	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	17.58	17.58		
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53		
	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	185.07	185.07		
	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	6.87	6.87		
	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	206.26	本年支出合计	59	222.05	222.05		
年初财政拨款结转和结余	28	16.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.86	0.86		
一般公共预算财政拨款	29	16.65		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	222.91	总计	64	222.91	222.91		

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：秦皇岛市植物保护站

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		222.05	149.41	72.64
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	12.53	12.53	
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	
213	农林水支出	185.07	112.43	72.64
21301	农业农村	185.07	112.43	72.64
2130104	事业运行	112.43	112.43	
2130108	病虫害控制	60.64		60.64
2130109	农产品质量安全	12		12
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：秦皇岛市植物保护站

金额单位：万元

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	131.66	302	商品和服务支出	9.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.35	30201	办公费	0.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	7.18	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.48	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	8.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.25	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	1.07	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	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	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	1.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		139.99	公用经费合计					9.42

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：秦皇岛市植物保护站

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.95		3.83		3.83	0.12
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.58		1.58		1.58	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：秦皇岛市植物保护站

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							

注：本表反映单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛市植物保护站

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

