

2022 年度  
四川省林业和草原有害生  
物防治检疫总站决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	21
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明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

本站为公益一类事业单位，主要职能是承担林草有害生物监测、执行林草植物检疫任务、指导开展林草有害生物防治工作，推广应用林草有害生物防治技术等。本站核定编制数 20 人（含工勤 2 人），2022 年末实有在职人员 16 人，退休人员 4 人，聘请长期临时工 1 人。

## 二、机构设置

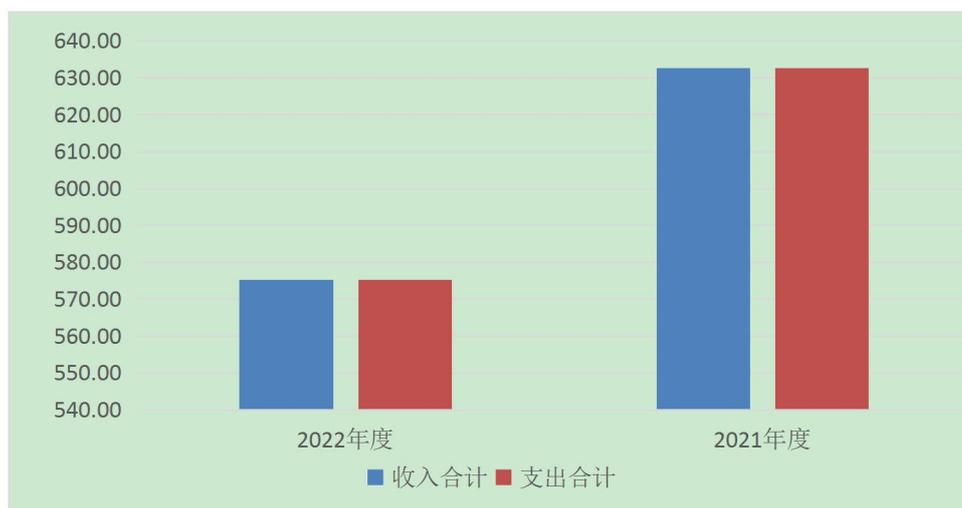
机构情况：无内设机构。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 575.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 57.4 万元，下降 9.07%。主要变动原因是：一是年初结转和结余资金减少；二是“中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助”项目财政拨款资金减少。

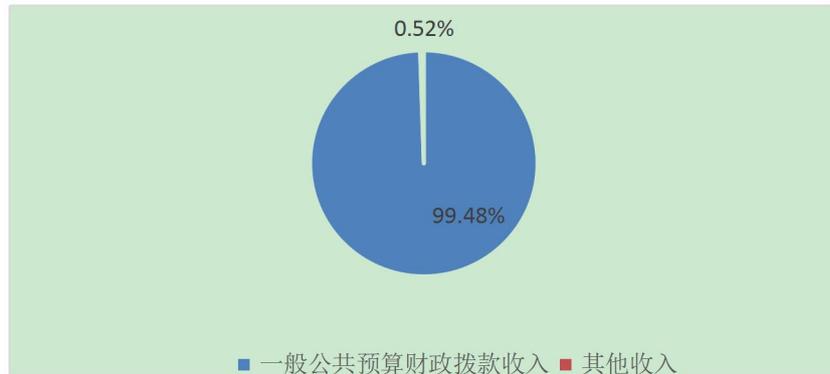
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 564.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 561.16 万元，占 99.48%；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 2.93 万元，占 0.52%。

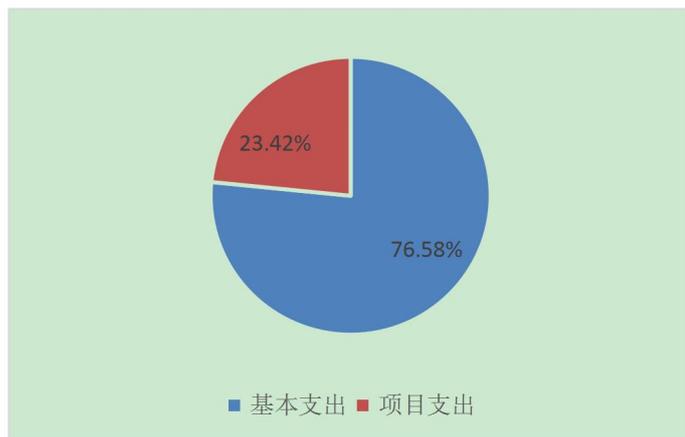
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 575.14 万元，其中：基本支出 440.42 万元，占 76.58%；项目支出 134.72 万元，占 23.42%；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%。

图 3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 561.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.48 万元，下降 3.02%。

主要变动原因是“中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助”项目财政拨款资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

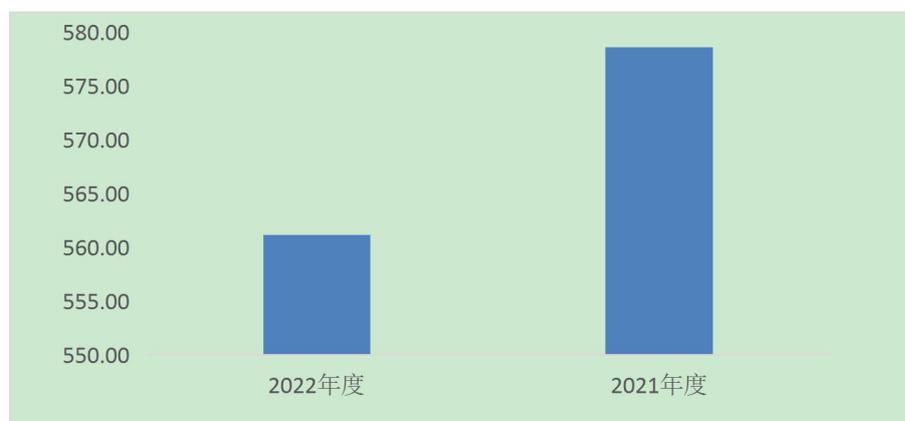


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 561.16 万元，占本年支出合计的 97.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.48 万元，下降 3.02%。主要变动原因是“中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助”项目财政拨款资金减少。

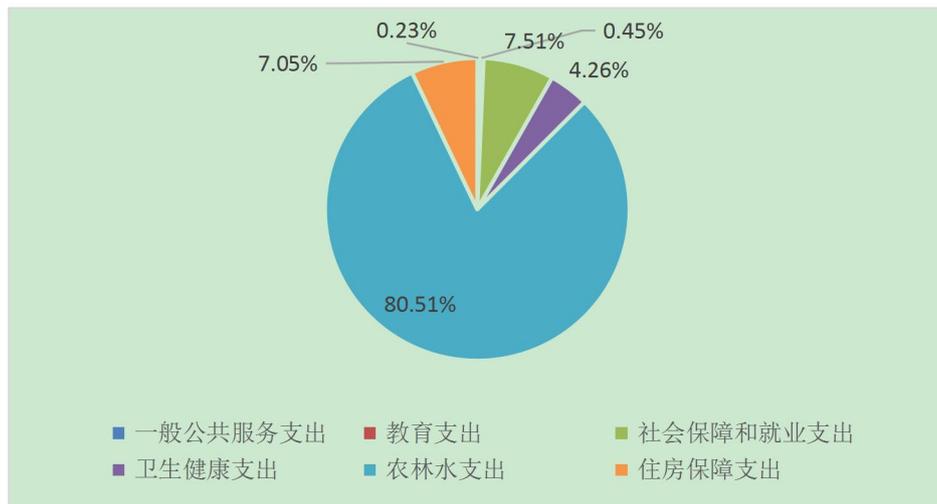
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 561.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.27 万元，占 0.23%；教育支出 2.51 万元，占 0.45%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 42.13 万元，占 7.51%；卫生健康支出 23.9 万元，占 4.26%；农林水支出 451.81 万元，占 80.51%；住房保障支出 39.54 万元，占 7.05%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 561.16 万元，完成预算 99.45%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为 1.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 2.51 万元，完成预算 83.72%，决算数小于预算数，

按实际发生费用支付。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为 12.99 万元,完成预算 99.45%,决算数小于预算数,按实际应付金额支付。

4. 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):支出决算为 29.14 万元,完成预算 99.34%,决算数小于预算数,按实际应缴金额缴纳。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 20.22 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 3.68 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算为 306.13 万元,完成预算 99.81%,决算数小于预算数,按实际应付金额支付。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 31.67 万元,完成预算 99.14%,决算数小于预算数,主要原因是 2022 年度未发生公务接待费。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算为 114.01 万元,完成预算 99.14%,决算数小于预算数,主要原因是“中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助”结余 0.7 万元、“对接全国林草植

物检疫信息化平台和四川一体化政务服务平台数据项目”结余 0.29 万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.79 万元，完成预算 99.58%，决算数小于预算数，按实际应缴金额缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）：支出决算为 11.75 万元，完成预算 96.99%，决算数小于预算数，按实际应发金额发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 436.64 万元，其中：

人员经费 360.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、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 76.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

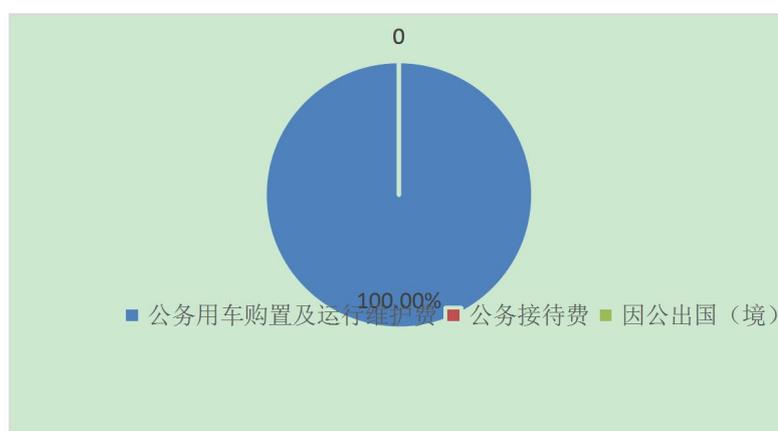
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.17 万元，完成预算 95.04%，较上年减少 0.11 万元，下降 2.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度未发生公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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5.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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2021年持平，均为0。

开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，完成预算95.04%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.11万元，下降2.08%。主要原因是按照实际发生费用支付。

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2022年12

月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.17 元。主要用于林草有害生物防治、森林草原防灭火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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.09 万元，下降 100%。主要原因是未发生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 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**

2022 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**

2022 年，机关运行经费支出 76.19 万元，比 2021 年减少 5.64 万元，下降 6.89%。主要原因是差旅费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，政府采购支出总额 106.98 万元，其中：政府采购货物支出 5.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.65 万元。主要用于中央财政林业改革发

展资金-林业有害生物防治补助项目，公务用车燃料费、维修费、保险费。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆（执法执勤用车），其他用车主要是用于林草有害生物防治、森林草原防灭火等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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额。

6. 年初结转和结余：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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000016257-设备购置经费								
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位（盖章）		四川省林业和草原有害生物防治检疫总站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			购买空调 5 台，满足办公需要。				该项目为政府采购项目，购买空调 5 台，完成安装验收，合计 2.93 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为政府采购项目，购买空调 5 台，完成安装验收，合计 2.93 万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		3.00	3.00	2.93		97.50%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		3.00	3.00	2.93		97.50%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	5台空调机	=	5	台	5	50	50	
	效益指标	社会效益指标	满足办公需要	定性	好坏		满足办公需要	30	30	
	成本指标	经济成本指标	支付金额	≤	3	万元	2.93	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李斌					财务负责人：刘日发					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000016310-中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助								
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位（盖章）		四川省林业和草原有害生物防治检疫总站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		开展全省松材线虫病疫区防治成效检查评估，提交防治成效春秋两季省级评估报告、防治成效春秋两季省级评估疫区问题清单、防治成效春秋两季省级评估影像资料、防治成效春秋两季省级评估轨迹、评估内容等矢量图层、防治成效春秋两季省级评估数据库（省级）、防治成效春秋两季省级评估搜集资料。			完成全省松材线虫病疫区春秋两季防治成效核查评估。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.80	100.00	99.30		99.30%	10	9.5	财政资金2022年8月下达，致项目开展时间晚。扣0.5分。	
	其中：财政资金	0.80	100.00	99.30		99.30%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全省松材线虫病疫区防治成效检查评估	=	43	个	43	50	50	
	效益指标	生态效益指标	松材线虫疫情得到有效治理，森林资源得到有效保护	定性	优良中低差		松材线虫疫情得到有效治理，森林资源得到有效保护	20	20	
	成本指标	经济成本指标	支付金额	≤	100	万元	99.3	20	20	
合计							100	99.5		
评价结论	自评得分99.5分。									
存在问题	财政资金2022年8月才下达，致项目开展时间晚。									
改进措施	建议相关部门进一步加快项目资金的下达进度，以便及时开展项目。									
项目负责人：李斌					财务负责人：刘日发					

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		51000022T000000258333-对接全国林草植物检疫信息化平台和四川一体化政务服务平台数据项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业和草原有害生物防治检疫总站		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		通过网络技术手段提供开发数据端口等服务内容，将全国林草植物检疫信息化管理与服务平台数据对接入四川一体化政府服务平台，实现跨系统的业务对接和数据传输。					将全国林草植物检疫信息化管理与服务平台数据对接入四川一体化政府服务平台，实现跨系统的业务对接和数据传输。			
	2. 项目实施内容及过程概述		将全国林草植物检疫信息化管理与服务平台数据对接入四川一体化政府服务平台，实现跨系统的业务对接和数据传输。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		15.00	15.00	14.71		98.07%	10	10		
	其中：财政资金		15.00	15.00	14.71		98.07%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	将全国林草植物检疫信息化管理与服务平台数据对接入四川一体化政府服务平台	定性	好坏		完成对接	20	20		
		时效指标	2022年底完成	≤	1	年	2022年底完成	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥	90	%	平台使用者满意度	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	姜波					财务负责人：刘日发					

## 第五部分 附表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省林业和草原有害生物防治检疫总站

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	561.16	一、一般公共服务支出	32	1.27
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	2.51
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	2.93	八、社会保障和就业支出	39	42.13
	9		九、卫生健康支出	40	23.90
	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	465.79
	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	39.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	564.08	<b>本年支出合计</b>	58	575.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	575.14	<b>总计</b>	62	575.14

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省林业和草原有害生物防治检疫总站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		564.08	561.16					2.93
201	一般公共服务支出	1.27	1.27					
20101	人大事务	1.27	1.27					
2010101	行政运行	1.27	1.27					
205	教育支出	2.51	2.51					
20508	进修及培训	2.51	2.51					
2050803	培训支出	2.51	2.51					
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13					
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13					
2080501	行政单位离退休	12.99	12.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14					
210	卫生健康支出	23.90	23.90					
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90					
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22					
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68					
213	农林水支出	454.74	451.81					2.93
21302	林业和草原	454.74	451.81					2.93
2130201	行政运行	306.13	306.13					
2130202	一般行政管理事务	31.67	31.67					
2130234	林业草原防灾减灾	116.94	114.01					2.93
221	住房保障支出	39.54	39.54					
22102	住房改革支出	39.54	39.54					
2210201	住房公积金	27.79	27.79					
2210203	购房补贴	11.75	11.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：四川省林业和草原有害生物防治检疫总站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		575.14	440.42	134.72			
201	一般公共服务支出	1.27	1.27				
20101	人大事务	1.27	1.27				
2010101	行政运行	1.27	1.27				
205	教育支出	2.51		2.51			
20508	进修及培训	2.51		2.51			
2050803	培训支出	2.51		2.51			
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13				
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13				
2080501	行政单位离退休	12.99	12.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14				
210	卫生健康支出	23.90	23.90				
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90				
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
213	农林水支出	465.80	333.59	132.21			
21302	林业和草原	465.80	333.59	132.21			
2130201	行政运行	309.92	309.92				
2130202	一般行政管理事务	31.67	23.67	8.00			
2130234	林业草原防灾减灾	124.21		124.21			
221	住房保障支出	39.54	39.54				
22102	住房改革支出	39.54	39.54				
2210201	住房公积金	27.79	27.79				
2210203	购房补贴	11.75	11.75				

注：本表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

公开04表

部门：四川省林业和草原有害生物防治检疫总站

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	561.16	一、一般公共服务支出	33	1.27	1.27		
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	2.51	2.51		
	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	42.13	42.13		
	9		九、卫生健康支出	41	23.90	23.90		
	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	451.81	451.81		
	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	39.54	39.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>561.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>561.16</b>	<b>561.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>561.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>561.16</b>	<b>561.16</b>		

注：本表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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：四川省林业和草原有害生物防治检疫总站

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	561.16	561.16	436.64	124.52						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	347.58	347.58	347.58							
30101	基本工资	3	79.32	79.32	79.32							
30102	津贴补贴	4	70.19	70.19	70.19							
30103	奖金	5	105.96	105.96	105.96							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	29.14	29.14	29.14							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.86	21.86	21.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.68	3.68	3.68							
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	27.79	27.79	27.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	9.64	9.64	9.64							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	200.72	200.72	76.19							
30201	办公费	17	6.23	6.23	6.23							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10							
30206	电费	22	1.30	1.30	1.30							
30207	邮电费	23	1.40	1.40	1.40							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	17.43	17.43	17.43							
30211	差旅费	26	17.63	17.63	9.63	8.00						
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	2.51	2.51		2.51						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.55	5.55	5.55							
30227	委托业务费	37	10.50	10.50		10.50						
30228	工会经费	38	4.32	4.32	4.32							
30229	福利费	39	2.66	2.66	2.66							
30231	公务用车运行维护费	40	5.17	5.17	5.17							
30239	其他交通费用	41	14.26	14.26	14.26							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	111.66	111.66	8.15	103.51						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	12.86	12.86	12.86							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	2.49	2.49	2.49							
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	10.35	10.35	10.35							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	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										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表

部门：四川省林业和草原有害生物防治检疫总站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		561.16	436.64	124.52
201	一般公共服务支出	1.27	1.27	
20101	人大事务	1.27	1.27	
2010101	行政运行	1.27	1.27	
205	教育支出	2.51		2.51
20508	进修及培训	2.51		2.51
2050803	培训支出	2.51		2.51
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13	
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13	
2080501	行政单位离退休	12.99	12.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
210	卫生健康支出	23.90	23.90	
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
213	农林水支出	451.81	329.80	122.01
21302	林业和草原	451.81	329.80	122.01
2130201	行政运行	306.13	306.13	
2130202	一般行政管理事务	31.67	23.67	8.00
2130234	林业草原防灾减灾	114.01		114.01
221	住房保障支出	39.54	39.54	
22102	住房改革支出	39.54	39.54	
2210201	住房公积金	27.79	27.79	
2210203	购房补贴	11.75	11.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：四川省林业和草原有害生物防治检疫总站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.58	302	商品和服务支出	76.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.32	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.96	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		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	17.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.79	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	9.64	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	12.86	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	2.49	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	5.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.15			
人员经费合计		360.44			公用经费合计		76.19	

注：本表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项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省林业和草原有害生物防治检疫总站

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		124.52	124.52
205	教育支出	2.51	2.51
20508	进修及培训	2.51	2.51
2050803	培训支出	2.51	2.51
213	农林水支出	122.01	122.01
21302	林业和草原	122.01	122.01
2130202	一般行政管理事务	8.00	8.00
2130234	林业草原防灾减灾	114.01	114.01

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项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省林业和草原有害生物防治检疫总站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
	此表无数据						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省林业和草原有害生物防治检疫总站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；  
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省林业和草原有害生物防治检疫总站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
栏次 合计				
	此表无数据			

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省林业和草原有害生物防治检疫总站

公开13表  
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
5.44		5.20		5.20	0.24	5.17		5.17		5.17	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。