

曾都区植保站部门 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

全区稻、麦、棉、果、茶、蔬等农作物病虫害的预测预报和防治指导；植保新技术、新农药、新药械的引进与推广应用；主要病虫害的抗性监测，农作物疑难杂症诊断与治理；植保技术培训、咨询；农业病虫害灾情分析与治理，农业植物病虫害综合防治技术开发与防治新技术试验示范及防治项目的实施。

部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区农业农村局下属公益一类事业单位。

三、人员构成情况

人员编制 7 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人）

实有在职人数 7 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人）

离退休人数 8 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 285.17 万元（上年收入总计 169.56 万元，同比增加 115.61 万元，同比增加 68.18%）。其中财政拨款收入 100.74 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 283.1 万元（上年支出总计 164.56 万元，同比增加 118.54 万元，同比增加 72.03%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出（类）283.1 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 103.29 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 30.45 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、在职五项奖 24.83 万、住房公积金 17.99 万、住房补贴 0.78 万、养老保险和职业年金 19.3 万、医疗保险费 8.22 万、其他社会保障缴费 0.4 万、伙食补助 1.32 万元，乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 171.71 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.84 万、印刷费 0.73 万、水电费 0.45 万、邮电费 0.08 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 4.02 万、租赁费 2.4 万、维修（护）费 0

万、专用材料 85.95 万、委托业务费 71.75 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.61 万、培训费 0 万、工会经费 2.25 万、福利费 0 万、税金及附加费用 0.64 万、其他商品和服务支出 1.99 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 8.1 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 8.1 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 118.54 万元，其中基本支出减少 46.46 万元，项目支出增加 160 万元。基本支出减少的主要原因是 2020 年因疫情影响，公用支出减少；项目支出增加的主要原因是 2020 年因疫情中央农作物病虫害防治资金增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 100.74 万元，比年初预算 100.74 万元增加 0 万元，其中：基本支出 95.74 万元，比年初预算 95.74 万元增加 0 万元，项目支出 5 万元，比年初预算 5 万元增加 0 万元。基本支出和项目支出决算与预算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，年初预算 0.25 万元。2020 年财政拨款经费主要保障人员工资支出，“三公”经费支出为 0。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元持平，同比增长 0。原因：2020 年度没有因公出国人员。

因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元持平，同比减少 0%。原因：单位无公车配置。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.25 万元相比增加 0 万元，同比减少 100%。原因：财政拨款经费主要保障人员经费，遵官运亨守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.26 万元，降低 100%。主要原因是：公用经费减少，预算 1.26 万元，实际支出 0 万元，主要是节约开支。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以

上领导干部用车 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 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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项 2 个，资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在 90%以上，取得良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年度小麦条锈病防治面积 35 万亩次，挽回损失 5049 吨，实际损失 2346 吨。油菜病虫害防治面积 2.9 万亩次，挽回损失 200 吨，实际损失 132 吨。水稻病虫害防治面积 104.4 万亩次，挽回损失 18812.5 吨，实际损失 2801.5 吨。玉米草地贪夜蛾中防治面积 3.12 万亩，挽回损失 454.7 吨，实际损失 147.8 吨。将重大病虫害危害总体损失控制在 5%以下。

在全区新增布设草地贪夜蛾智能测报系统 2 台（套）、水稻虫情测报灯 1 台（套）、草地贪夜蛾性诱捕器 300 余套，布设 105 个草地贪夜蛾监测点，实现了全区玉米种植区监测全覆盖。发布病虫害情报 14 期近 10000 份，中长期预报准确率均达 90%以上，短期预报准确率达 95%以上。全年完成全国主要农作物病虫害预警信息系统上报监测数据 600 余条，完成湖北省农

业有害生物数字化监测预警系统上报数据 800 余条，没有出现错报、迟报、漏报。开展了高效低毒农药试验、新型植保机械试验、太阳能杀虫灯诱杀示范、蔬菜杀虫灯、色板（黄、蓝板）诱杀示范、小麦“四冠”拌种示范、中稻病虫草害全程统防统治（飞防）示范、全能杀虫平台与“生物导弹”绿色防控示范等，推广了植保新技术、新农药、新器械，提高了病虫害防治效果。

举办培训班 10 余场次，培训人数 500 多人次，田间咨询解疑 100 多人次，发放防治宣传资料 1 万多份。

2020 年农药使用量相比于上年度下降了 9%，相比 2015 年农药使用量下降了 49.4%，主要表现为杀虫剂、杀菌剂的使用量呈逐年下降趋势，除草剂使用量基本持平。

附件 1 2020 年度曾都区植保站整体部门自评表

2020 年度曾都区植保站整体部门自评表

单位名称	曾都区植物保护站				
基本支出总额	118.1		项目支出总额	165	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	161.06	283.1	175.77%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1：持续贯彻落实“预防为主、综合防治”的植保方针和“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念，紧紧围绕粮食生产安全和乡村振兴战略，切实抓好重大病虫害监测与防控，积极推广绿色防控和统防统治，着力推进农药减量控害增效，实现农业绿色、高质量和可持续发展提供了重要保障。					

产出指标	数量指标	农用物病虫害防控面积	44%	100%	1
产出指标	数量指标	培训人数	500	500	1
产出指标	质量指标	病虫害测报准确率	90%以上	90%以上	
经济指标	效益指标	重大病虫害危害损失	5%以下	5%以下	1
<p>目标2(XX分)：一是主要农作物病虫害短期预报准确率达90%以上，中长期预报准确率达85%以上；二是主要农作物（粮食作物）统防统治覆盖率达44%以上，绿色防控覆盖率达42%以上，农药利用率提高到40%以上，化学农药使用量持续下降；三是主要农作物病虫害危害损失率控制在5%以下</p>					
效益指标	环境指标	化学农药使用量	持续下降	持续下降	1
		农产品质量安全	安全	安全	1
	社会效益	服务对象满意度	95%	95%	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		70

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农作物病早防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算100%。主要产出和效益：该项目主要开展农作物病虫害疫情防控、防灾减灾、确保粮食生产安全。有效防控水稻、小麦、玉米、蔬菜等主要粮食作物和经济作物的暴发性、迁飞性和流行性等重大病虫害，推进曾都区农作物病虫害专业化统防统治和病虫监测工作，中长期预警准确率达80%以上，短期准确率达90%以上，主要粮食作物统防统治覆盖率达42%以上，粮食作物统防统治与绿色防控融合示范面积达0.5

万亩或经济作物达 0.05 万亩以上，主要粮食作物病虫害危害损失控制在 5% 以下，主要蔬菜作物病虫害危害损失控制在 8% 以内，实际蔬菜育苗数达 30 万株以上，实现“虫口夺粮”保丰收，保障农业生产安全，实现示范区化学农药使用量负增长目标，确保农产品质量安全和农业生态环境安全，示范区农户满意度达 80% 以上。

蔬菜病虫害的监测及防控技术能力较为薄弱，后期还需加大培训力度，提升技术能力和水平。相对其他统防统治和绿色防控发展靠前的地区，我区在发展专业化服务组织数量、规模、资金、设备和技术力量上还显得相对薄弱，还有极大的提升空间；其次农民长期习惯了农业生产一家一户的现状，满足于自己以往积累的经验来进行病虫害防治，对统防统治技术的接受程度还有待提高，对农药减量增效还持怀疑态度，对控害效果还有顾虑。后期我站会结合上述不足对专业化服务组织加强培训，以及加大资金和技术上的扶持力度，加大对广大农民的宣传力度，加大示范样板现场观摩会的召开频次，力求最大限度的打消农民的顾虑，进一步加大统防统治与绿色防控的覆盖率及示范成效。

附件 2：《2020 年度中央农作物病虫害防治项目自评表》

专项（项目）名称	农业生产救灾资金（农作物病虫害防治）			
	曾都区农业局		实施单位	
主管部门			曾都区植物保护站	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	160	160	100%
	其中：中央补助	160	160	100%
	地方资金	0	0	0

	其他资金 (包括结转结余)					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			90%		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指 标	数量指标	主要粮食作物病虫 危害 损失率	<5%	4.6%	
			统防统治与绿色防 控融合示范面积	粮食作物>5000 亩 或经济作物>500 亩	6500	
			主要粮食作物统防 统治 覆盖率	>40%	34%	1 专业化服务组织 较少；2 农民接受 程度还有待提高。 加大宣传培训和 扶持力度。
	效益指 标	社会效益	保障农业生产安全	不出现重大病虫灾 情。	未出现	
		生态效益	保障农业生态安全	示范区实现农药使 用减量	20%	
满意 度指标	服务对象满 意度	示范区农户满意度	>80%	90%		
说明	无					

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果，更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划时要紧

扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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)费用。

(九)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。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2020年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

部门：曾都区植物保护站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	160.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	24.43	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	283.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	285.17	本年支出合计	58	283.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.07
	30			61	
总计	31	285.17	总计	62	285.17

注：本表反映部门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。

表 2：收入决算表

部门：曾都区植物保护站

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		285.17	100.74	160.00	0.00	0.00	0.00	24.43
213	农林水支出	285.17	100.74	160.00	0.00	0.00	0.00	24.43
21301	农业农村	285.17	100.74	160.00	0.00	0.00	0.00	24.43
2130104	事业运行	120.17	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43
2130108	病虫害控制	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

部门：曾都区植物保护站

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		283.10	118.10	165.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.10	118.10	165.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	283.10	118.10	165.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区植物保护站

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	100.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.74	100.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	100.74	本年支出合计	59	100.74	100.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	100.74	总计	64	100.74	100.74	0.00	0.00

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区植物保护站

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		100.74	95.74	5.00
213	农林水支出	100.74	95.74	5.00
21301	农业农村	100.74	95.74	5.00
2130104	事业运行	95.74	95.74	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万
元

部门：曾都区植物保护站

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	88.64	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.40	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00

2			1		0	8		
30113	住房公积金	4.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3999	其他支出	0.00

0			1	费	0	9		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		95.74	公用经费合计					0.00

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区植物保护站

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
0.25					0.25	0					0

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区植物保护站

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。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区植物保护站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

