

收支预算总表

填报单位：曾都区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	35.22	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	35.22	外交	
经费拨款（补助）	34.68	国防	
纳入预算管理的非税收入	0.54	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	25.00	社会保障和就业	4.03
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	1.85
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	51.39
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.95
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	60.22	本年支出合计	60.22
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收入总计	60.22	支出总计	60.22

收入预算总表

填报单位：曾都区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨 款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款	上级专项转移支 付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计	60.22	35.22	34.68	0.54			25.00				
005005002	曾都区森林病虫害防治检疫站	60.22	35.22	34.68	0.54			25.00				

支出预算总表

填报单位：曾都区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	60.22	38.58	34.08	4.50	21.64			
	005005002	曾都区森林病虫害防治检疫站	60.22	38.58	34.08	4.50	21.64			
2210201	005005002	住房公积金	2.95	2.95	2.95					
2101102	005005002	事业单位医疗	1.85	1.85	1.85					
2130204	005005002	事业机构	51.39	29.75	25.25	4.50	21.64			
2080505	005005002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	4.03					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	35.22	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	35.22	外交			
经费拨款（补助）	34.68	国防			
纳入预算管理的非税收入	0.54	公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	4.0300	4.0300	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	1.8500	1.8500	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务	26.3900	26.3900	
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.9500	2.9500	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	35.22	本年支出合计	35.2200	35.2200	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	35.22	支出总计	35.22	35.22	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	35.22	34.68	0.54
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	1.85	1.85	
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	
213	农林水支出	26.39	25.85	0.54
21302	林业和草原	26.39	25.85	0.54
2130204	事业机构	26.39	25.85	0.54
221	住房保障支出	2.95	2.95	
22102	住房改革支出	2.95	2.95	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	34.68	34.08	0.60
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	1.85	1.85	
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	
213	农林水支出	25.85	25.25	0.60
21302	林业和草原	25.85	25.25	0.60
2130204	事业单位	25.85	25.25	0.60
221	住房保障支出	2.95	2.95	
22102	住房改革支出	2.95	2.95	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	34.68	34.08	0.60
301	工资福利支出	34.08	34.08	
30101	基本工资	13.40	13.40	
30102	津贴补贴	2.21	2.21	
30107	绩效工资	6.04	6.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	2.95	2.95	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	0.16		0.16
30202	印刷费	0.01		0.01
30203	咨询费	0.01		0.01
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.01		0.01
30208	取暖费	0.01		0.01
30209	物业管理费	0.01		0.01
30211	差旅费	0.05		0.05
30213	维修(护)费	0.01		0.01
30214	租赁费	0.01		0.01
30215	会议费	0.01		0.01
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05

三公经费预算表

填报单位：曾都区森林病虫害防治检疫站

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.0900	0.0900				

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

项目	预算数
合计	35.22
森林病虫害防治监测	0.54
养老保险	4.03
工资福利	25.25
医疗保险	1.85
住房公积金	2.95
公用支出	0.60

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
00500500	曾都区森林病虫害防治					
	森林病虫害防治监测	产出指标	质量指标	测报准确率	89%	89%
	森林病虫害防治监测	产出指标	数量指标	种苗产地检疫率	100%	100%
	森林病虫害防治监测	产出指标	数量指标	无公害防治率	85%	85%
	森林病虫害防治监测	产出指标	数量指标	成灾率	0.39%	0.39%

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合 计	财政拨款（补助）				政府性基金 财政拨款	纳入专户管 理的非税收 入	其他收入	上年结转		
					小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管 理的非税收 入安排的拨 款	上级专项转 移支付				小计	上年财政拨 款结转	其他结转
	合计			17.08	0.16	0.16				16.92				
	曾都区森林病虫害防治检疫站			17.08	0.16	0.16				16.92				
2130204	事业单位	公用支出	CA3F3E78425C43F494 E205032B0E1B7A	0.46	0.16	0.16				0.30				
2130204	事业单位	公用支出	50AD71CEFA5F4E45AE C85110B10E8002	2.62						2.62				
2130204	事业单位	森林病虫害防治监测	853A111DC31C47F6BD 25946220F8275C	4.00						4.00				
2130204	事业单位	森林病虫害防治监测	CA3F3E78425C43F494 E205032B0E1B7A	10.00						10.00				