

重庆市合川区森林病虫害防治检疫站

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

宣传贯彻林业有害生物防治及林业植物检疫的法律法规；负责全区林业植物检疫事务，为全区森林病虫害防治检疫提供技术支持；负责全区林业有害生物的监测预报工作；负责全区林业有害生物防治工作；开展林业有害生物防治科学研究和防治技术推广工作；宣传贯彻执行党和国家有关林木种苗管理、林业科技推广的方针政策 and 法律法规；指导林木种苗工程建设，参与全区林木种苗行业管理；负责组织林木种苗生产，种质资源管理及良种的引种、育苗、示范、推广工作，参与林木种苗质量的监督管理；负责林业科学研究试验，引进新技术、新品种、新项目；负责林业科学技术推广，组织开展林业技术培训、技术咨询、技术交流及技术服务。

(二) 机构设置

本单位为区林业局下属正科级全额拨款参照公务员法管理的事业单位，事业编制 17 名；设站长 1 名，副站长 3 名。

(三) 单位构成

本单位为区林业局下属二级单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 571.81 万元，支出总计 571.81 万元。收支较上年决算数减少 105.01 万元、下降 15.5%，主要原因是 2020 年度项目支出较上年减少 94.63 万元；2020 年度基本支出较上年减少 10.38 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 571.81 万元，较上年决算数减少 99.25 万元，下降 14.8%，主要原因是 2020 年度项目减少，项目支出较上年减少 94.63 万元。其中：财政拨款收入 571.81 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 571.81 万元，较上年决算数减少 105.01 万元，下降 15.5%，主要原因是 2020 年度项目支出较上年减少 94.63 万元；2020 年度基本支出较上年减少 10.38 万元。其中：基本支出 345.08 万元，占 60.3%；项目支出 226.73 万元，占 39.7%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 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 571.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.01 万元，下降 15.5%。主要原因是 2020 年度项目支出较上年减少 94.63 万元；2020 年度基本支出较上年减少 10.38 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 571.81 万元，较上年决算数减少 99.25 万元，下降 14.8%，主要原因是项目减少、经费压减。较年初预算数减少 7.13 万元，下降 1.2%，主要原因是项目支出较年初预算数减少 12.31 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 571.81 万元，较上年决算数减少 105.01 万元，下降 15.5%，主要原因是 2020 年度项目支出较上年减少 94.63 万元；2020 年度基本支出较上年减少 10.38 万元，较年初预算数减少 7.13 万元，下降 1.2%，主要原因是项目支出较年初预算数减少 12.31 万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是 2020 年度本单位无结转结余资金。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 34.32 万元，占 6.0%，较年初预算数增加 0.96 万元，增长 2.9%，主要原因是职工社保缴费基数调整，调整后基数较年初预算数增加。

（2）卫生健康支出 17.36 万元，占 3.0%，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.1%，主要原因是 2020 年度去世退休职工一人。

(3) 农林水支出 498.19 万元，占 87.1%，较年初预算数减少 8.07 万元，下降 1.6%，主要原因是项目减少。

(4) 住房保障支出 21.94 万元，占 3.8%，与年初预算数持平，主要原因是职工住房公积金缴费基数与年初预算数一致，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.08 万元。其中：人员经费 281.36 万元，较上年决算数减少 22.21 万元，下降 7.3%，主要原因是疫情期间，单位响应国家号召，过苦日子、紧日子，发扬勤俭节约的作风，压减单位各项支出。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费 63.72 万元，较上年决算数增加 11.84 万元，增长 22.8%，主要原因：一是办公事务增加及新增委托业务，导致费用增高；二是 2020 年为我单位非在编驾驶员发放差旅费、工会经费和福利费等支出。公用经费用途主要包括本单位购买商品和服务的支出，但不包括购置固定资产等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 1.78 万元，较年初预算数减少 3.19 万元，下降 64.2%。较上年支出数减少 0.71 万元，下降 28.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是疫情期间节约开支，压减不必要的外出、聚集性会议和接待，减少费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是 2020 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。较年初预算和上年决算持平的主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数、上年决算数持平。较年初预算和上年决算持平的主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 1.5 万元，主要用于公务用车维修、保养、车辆保险、ETC 费用等。费用支出较年初预算数减少 2.5 万元，下降 62.5%。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是疫情期间减少外出，减少费用支出。

公务接待费 0.29 万元，主要用于会议接待用餐、上级检查用餐等。费用支出较年初预算数减少 0.68 万元，下降 70.1%。较上年支出数减少 0.7 万元，下降 70.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是疫情期间，为避免人员聚集，较大规模的会议及上级检查减少，减少了资金支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 8 批次 30 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 95.37 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.5 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 63.72 万元，机关运行经费主要用于开支行政运行经费 63.61 万元、其他行政事业单位养老支出 0.11 万元。机关运行经费较上年决算数增加 11.84 万元，增长 22.8%，主要原因是必要的办公支出增加，保障机构运行。比年初预算数减少 18.99 万元，减少 23.0%，主要原因是奉行节约，压缩开支。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 100.0%，主要原因是疫情期间，所有会议都取消。本年度培训费支出 1.54 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 10.0%，主要原因是 2020 年度本单位加强对职工专业技能的考核。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对 4 个项目开展绩效自评，涉及资金 226.73 万元。从评价情况来看，四个项目绩效评价结果等级均为优，所有项目全部当年按期圆满完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目绩效自评表

项目名称	松材线虫病疫情防控枯病死松树清理补助费			项目编码	2020B104 [2258] 20343294			自评总分(分)	100		
主管部门	重庆市合川区林业局			财政科室	农业科			项目联系人	刘平	联系电话	023-42755275
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		200	200		200			100.0	10	10	
	其中:区级支出	200	200		200			100.0	10	10	
	上级补助										
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	对相关镇街全面清理枯病死松树后进行除治补助			对相关镇街全面清理枯病死松树后进行除治补助				对相关镇街已全面清理完成枯病死松树,并完成了除治补助			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	林业有害生物防治任务完成率	%	≥	80.0%	80.0%	100.0%	100.0	40	40	是	
	主要林业有害生物成灾率	%	≤	0.4%	0.4%	0.3%	100.0	30	30	是	
	枯病死松树清理率	%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0	20	20	否	
说明											

二级项目绩效自评表

项目名称	松材线虫病防控绩效控制1		项目编码	2020B104 [2258] 20343430		自评总分(分)	100			
主管部门	重庆市合川区林业局		财政科室	农业科		项目联系人	刘平	联系电话	023-42755275	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
		20	19.69						19.69	100.0
	其中: 区级支出	20	19.69		19.69	100.0	10	10		
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	通过绩效控制,掌握全区松材线虫病发生防治质量达标。			通过绩效控制,掌握全区松材线虫病发生防治情况,确保除治质量达标。			完成除治			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	林业有害生物防治任务完成率	%	≥	80.0%	80.0%	100.0%	100.0	45	45	是
	主要林业有害生物成灾率	%	≤	0.4%	0.4%	0.3%	100.0	30	30	是
	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	%	≥	70.0%	70.0%	73.0%	100.0	15	15	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

我单位未编写绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42755275。

收入支出决算总表

公开01表

单位：重庆市合川区森林病虫害防治检疫站

2020年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	571.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.32
		九、卫生健康支出	17.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	498.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	571.81	本年支出合计	571.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	571.81	总计	571.81

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：重庆市合川区森林病虫害防治检疫站

2020年度

功能分类科目编码	项 目 （按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	571.81	571.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.19	498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	498.19	498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	271.46	271.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：重庆市合川区森林病虫害防治检疫站

2020年度

公开03表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		571.81	345.07	226.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.19	271.45	226.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	498.19	271.45	226.73	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	271.45	271.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	219.69	0.00	219.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位：重庆市合川区森林病虫害防治检疫站

2020年度

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
二、一般公共预算财政拨款	571.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.32	34.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	498.19	498.19	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.94	21.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	571.81	本年支出合计	571.81	571.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	571.81	总计	571.81	571.81	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表

单位：重庆市合川区森林病虫害防治检疫站

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	571.81	571.81	345.07	226.73	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	34.32	34.32	34.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	32.74	32.74	32.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	498.19	498.19	271.45	226.73	0.00
21302	林业和草原	0.00	498.19	498.19	271.45	226.73	0.00
2130201	行政运行	0.00	271.45	271.45	271.45	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	4.04	4.04	0.00	4.04	0.00
2130226	林区公共支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	219.69	219.69	0.00	219.69	0.00
221	住房保障支出	0.00	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：重庆市合川区森林病虫害防治检疫站 2020年度 公开07表
 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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合 计							

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开08表

单位：重庆市合川区森林病虫害防治检疫站

2020年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	63.72
(一) 支出合计	4.97	1.78	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	63.72
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	1.50	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	1.50	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.97	0.28	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.28	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	30	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	1.54		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：重庆市合川区森林病虫害防治检疫站

2020年度

公开09表
金额单位：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
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。