

温州市森林病虫害防治和林木种苗站

2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责林业和草原有害生物防治、植物检疫，以及林木种苗、草种生产经营和质量管理等行政辅助工作。
2. 承担国内林业植物检疫管理信息系统相关工作。
3. 承担古树名木保护相关工作。
4. 组织开展林木种子和草种种质资源调查，指导种质资源库、保护区（地）建设。
5. 拟订林木种子、草种和林业草原生态修复相关技术规程，承担林业生态修复技术服务。开展林木种子及草种技术研究，组织开展林木良种选育、繁育推广、技术培训等工作。
6. 指导林业保障性苗圃和林木良种基地建设。
7. 承办温州市自然资源和规划局交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 265.71 万元，支出总计 265.71 万元，与 2019 年度相比，各减少 188.14 万元，下降 41.45%。主要原因是：人员调出经费减少以及项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 265.71 万元；包括财政拨款收入 265.71 万元（其中，一般公共预算 265.71 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 265.71 万元，其中基本支出 199.56 万元，占 75.10%；项目支出 66.15 万元，占 24.90%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 265.71 万元，支出总计 265.71 万元，与 2019 年相比，各减少 188.14 万元，下降 41.45%。主要原因是人员调出经费减少以及项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 268.29 万元，完成年初预算的 99.04%，主要原因是财政压减开支要求，年初对项目经费压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 265.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 188.14 万元，下降 41.45%。主要原因是：人员调出经费减少以及项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 265.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.21 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 13.88 万元，占 5.22%；农林水（类）支出 223.23 万元，占 84.01%；住房保障（类）支出 13.39 万元，占 5.04%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.29 万元，支出决算为 265.71 万元，完成年初预算的 99.04%，主要原因是财政压减开支要求，年初对项目经费压减。其中：

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）。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 102.53%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 101.40%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 107.43%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 150.80 万元，支出决算为 152.68 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是较好地完成了年初预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 58.8 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是保障性苗圃建设（三农专项）项目经费压减。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 57.42%，决算数小于预算数的主要原因是林业有害生物防控培训项目经费压减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 107.59%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴有结余。

（六）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 199.56 万元，其中：

人员经费 178.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.55 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，因 2019 年度支出数为 0 万元，无法计算增长率，主要原因是 2019 和 2020 年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，因 2019 年度支出数为 0 万元，无法计算增长率，主要原因是 2019 和 2020 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公

务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，因 2019 年度支出数为 0 万元，无法计算增长率，主要原因是 2019 和 2020 年度均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要用于本单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于森林病虫害防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.96 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待上级林业部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 31.48 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 68.46%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2019 年度减少 3.71 万元，下降 14.69%，主要原因是厉行节约。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.50 万元。授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，温州市森林病虫害防治和林木种苗站共有车辆 0 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市森林病虫害防治和林木种苗站组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 66.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市森林病虫害防治和林木种苗站在 2020 年度单位决算中反映林业有害生物防控培训及保障性苗圃建设（三农专项）项目绩效自评结果。

林业有害生物防控培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.625 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 7.64 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 96.20%。项目绩效目标完成情况：一是举办林业有害生物测报与防治知识培训班，培训学员 63 人，培训学员满意度 100%；二是通过培训，提升了基层人员素质、业务水平和管理能力。发现的问题及原因：一是受新冠肺炎疫情疫情影响，培训人次和天数受到影响，没有完全达

到预期目标；二是培训人员素质参差不齐，部分课程设置难以完全兼顾，个别课程的操作性、实用性还有待加强。

下一步改进措施：一是加强经费预算和执行，更加科学精准的预算、科学合理的执行，进一步提高预算执行率；二是提高培训的课程普适性、实用性，邀请更加优质的师资进行授课。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	林业有害生物防控培训				项目负责人		陈炎	
主管部门	温州市自然资源和规划局			实施单位		温州市森林病虫害防治和林木种苗站		
项目资金 （万元）	项目支出明细内容		年初 预算数	全年 预算数		全年执行数		执行率
	举办林业有害生物测报 与防治知识培训班		12.80	7.64		7.35		96.20%
	合计		12.80	7.64		7.35		96.20%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展林业有害生物防控知识培训，有效提高基层人员素质、业务水平和管理能力。				8月26-28日组织举办林业有害生物测报与防治知识培训班。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	培训人次	80人	63人	30	23.625	经费压减
			培训天数	4天	3天	20	15	经费压减
	效益 指标	可持续 影响 指标	提高基层森防人员业务水平和 管理能力， 提升工作效率	有效 提高	有效提高	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥ 95%	100%	30	30	
总分						100	88.625	
自评结论		优□ 中□		良✓ 差□ 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容		无						

保障性苗圃建设（三农专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 58.81 万元，执行数为 58.80 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是推进了市级林业保障性苗圃建设，加大扶持力度，提升了市级林业保障性苗圃容器苗培育能力；二是通过定单方式培育 2 年生无纺布轻质容器苗 14.70 万株，为国土绿化造林提供种苗保障；三是对全市国土绿化造林品种进行引导，提高了造林成活率和保存率，确保适地适树。发现的问题及原因：一是项目运行经费预算不足，没有将验收费用预算在内；二是保障性苗木提苗管理能力还有待加强。下一步改进措施：一是加强经费预算和执行，科学预算，严格执行；二是提升提苗管理能力，加强督促协调，确保提苗执行到位。

温州市预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目	保障性苗圃建设（三农专项）	项目负责人	陈炎
----	---------------	-------	----

名称								
主管部门	温州市自然资源和规划局			实施单位		温州市森林病虫害防治和林木种苗站		
项目资金（万元）	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	市级保障性苗木培育经费			60.00	58.81	58.80		99.98%
	合计			60.00	58.81	58.80		99.98%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过市级保障性苗圃的订单生产，培育二年生无纺布轻质各类苗木 15 万株，为全市山地绿化造林提供种苗保障。				与 6 家市级保障性苗圃签订培育二年生无纺布轻质容器苗 15 万株的合同，实际采购 14.70 万株，为全市山地绿化造林提供种苗保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培育二年生无纺布容器苗数量	15 万株	14.70 万株	50	49	经费压减
	效益指标	社会效益指标	为绿化造林提供种苗保障	长效	长效	50	50	
总分						100	99	
自评结论		优✓ 中□		良□ 差□	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
其他需要说明的内容		无						

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指实行公务员管理的事业单位（林业）的基本支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

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

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：温州市森林病虫害防治和林木种苗站

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	265.71	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		八、社会保障和就业支出	39	15.21
	9		九、卫生健康支出	40	13.88
	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	223.23
	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	13.39
	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	265.71	本年支出合计	58	265.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	265.71	总 计	62	265.71

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：温州市森林病虫害防治和林木种苗站

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	265.71	265.71					
温州市森林病虫害防治和林木种苗站	265.71	265.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市森林病虫害防治和林木种苗站

公开03表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	265.71	265.71					
208			社会保障和就业支出	15.21	15.21					
20805			行政事业单位养老支出	15.21	15.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07					
210			卫生健康支出	13.88	13.88					
21011			行政事业单位医疗	13.88	13.88					
2101101			行政单位医疗	4.07	4.07					
2101102			事业单位医疗	0.99	0.99					
2101103			公务员医疗补助	8.82	8.82					
213			农林水支出	223.23	223.23					
21302			林业和草原	223.23	223.23					
2130201			行政运行	152.68	152.68					
2130204			事业机构	4.40	4.40					
2130205			森林资源培育	58.80	58.80					
2130234			林业草原防灾减灾	7.35	7.35					
221			住房保障支出	13.39	13.39					
22102			住房改革支出	13.39	13.39					
2210201			住房公积金	12.76	12.76					
2210203			购房补贴	0.63	0.63					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：温州市森林病虫害防治和林木种苗站

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	265.71	199.56	66.15			
温州市森林病虫害防治和林木种苗站	265.71	199.56	66.15			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：温州市森林病虫害防治和林木种苗站

公开05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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		265.71	199.56	66.15			
208			社会保障和就业支出		15.21	15.21				
20805			行政事业单位养老支出		15.21	15.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.14	10.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.07	5.07				
210			卫生健康支出		13.88	13.88				
21011			行政事业单位医疗		13.88	13.88				
2101101			行政单位医疗		4.07	4.07				
2101102			事业单位医疗		0.99	0.99				
2101103			公务员医疗补助		8.82	8.82				
213			农林水支出		223.23	157.08	66.15			
21302			林业和草原		223.23	157.08	66.15			
2130201			行政运行		152.68	152.68				
2130204			事业机构		4.40	4.40				
2130205			森林资源培育		58.80		58.80			
2130234			林业草原防灾减灾		7.35		7.35			
221			住房保障支出		13.39	13.39				
22102			住房改革支出		13.39	13.39				
2210201			住房公积金		12.76	12.76				
2210203			购房补贴		0.63	0.63				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：温州市森林病虫害防治和林木种苗站

公开06表
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	265.71	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	15.21	15.21		
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88		
	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	223.23	223.23		
	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	13.39	13.39		
	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	265.71	本年支出合计	59	265.71	265.71		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	265.71	总 计	64	265.71	265.71		

注：本表反映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支出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07表
金额单位：万元

编制单位：温州市森林病虫害防治和林木种苗站

项			目	本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		265.71	199.56	66.15
208			社会保障和就业支出		15.21	15.21	
20805			行政事业单位养老支出		15.21	15.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.14	10.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.07	5.07	
210			卫生健康支出		13.88	13.88	
21011			行政事业单位医疗		13.88	13.88	
2101101			行政单位医疗		4.07	4.07	
2101102			事业单位医疗		0.99	0.99	
2101103			公务员医疗补助		8.82	8.82	
213			农林水支出		223.23	157.08	66.15
21302			林业和草原		223.23	157.08	66.15
2130201			行政运行		152.68	152.68	
2130204			事业机构		4.40	4.40	
2130205			森林资源培育		58.80		58.80
2130234			林业草原防灾减灾		7.35		7.35
221			住房保障支出		13.39	13.39	
22102			住房改革支出		13.39	13.39	
2210201			住房公积金		12.76	12.76	
2210203			购房补贴		0.63	0.63	

注：本表反映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表

编制单位：温州市森林病虫害防治和林木种苗站

公开08表
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	174.92	302	商品和服务支出	21.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25.45	30201	办公费	0.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	54.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.05	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.99	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		178.01	公用经费合计					21.55

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：温州市森林病虫害防治和林木种苗站

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.96	
1.因公出国（境）费		
2.公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	0.96	

注：本表反映部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：温州市森林病虫害防治和林木种苗站

公开10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
支出功能 分类科目 编码				科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
				合计						

注：本表反映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。
温州市森林病虫害防治和林木种苗站2020年度无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市森林病虫害防治和林木种苗站

公开11表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
合 计					3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
温州市森林病虫害防治和林木种苗站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据