

承德市林业和草原技术推广 总站

2021 年度部门决算公开

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能：组织指导全市林业科研项目实施，科技支撑体系建设。林业新品种、新技术推广示范，标准化示范区建设，基层推广体系建设等。提高林业科技含量，发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。

2. 机构情况：科级规格，经费形式为财政性资金基本保证；

3. 人员情况：单位编制 25 人，财政拨款在职人员 23 人，退休财政拨款人员 17 人。核定领导职数 4 名，其中：站长（正科级）、副书记各 1 名（副科级），副站长 2 名（副科级）。

二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市林业和草原技术推广总站	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入 641.36 万元、支出总计 745.37（含结转和结余）。与 2020 年度决算相比，收支各增加 220.92 万元、134.30 万元，收支各增加 52.55%、21.98%，主要原因是项目及人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 641.36 万元，其中：财政拨款收入 441.36 万元，占 68.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 200.00 万元，占 31.18%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 554.32 万元，其中：基本支出 327.70 万元，占 59.12%；项目支出 226.62 万元，占 40.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 441.36 万元，比 2020 年度增加 20.92 万元，增加 4.98%，主要是主要原因是人员经费增加；本年支出 542.63 万元，比 2020 年度 486.05 万元增加 56.58 万元，增长 11.64%，主要是主要原因是人员经费及项目资金支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 441.36 万元，比上年增加 20.92 万元，增加 4.98%，主要原因是主要原因是人员经费增加；本年支出 542.63 万元，比上年增加 56.58 万元，增加 11.64%，主要原因是人员经费及项目资金支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 441.36 万元，完成年初预算 400.69 的 110.24%，比年初预算数增加 40.67 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 542.63 万元，完成年初预算的 135.42%，比年初预算增加 141.94 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 542.63 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 456.92 万元，占 84.21%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 3.65 万元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 56.30 万元，占 10.38%；卫生健康支出 1.93 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 23.82 万元，占 4.39%。（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 390.69 万元，其中：人员经费 377.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0.36 万元，完成预算的 276.92%，增加 0.23 万元，增加 176.92%，主要是三公经费支出较预算数有所增加；较 2020 年度减少 2.55 万元，降低 87.62%，主要是三公经费支出中车辆运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无因公出国（境）人员；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.23 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是与年初预算一致；较上年减少 2.58 万元，降低 91.82%，主要是主要是公务用车购置及运行维护费支出减少。

其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 x 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平无公务车购置经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.23 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 2.58 万元，降低 91.82%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

3. 公务接待费。本单位 2021 年公务接待费支出 0.13 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 2 批次、17 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度增加 0.03 万元，增长 33.74%，主要接待次数增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 79.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0

个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映技术推广、新品种引进及林果技术人才培养项目、果品安全监管等 4 个项目的绩效自评结果。

1、技术推广、新品种引进及林果技术人才培养项目

(1) 评价项目的具体情况

为期一年技术推广、新品种引进及林果技术人才培养项目,年初预算 5 万元,财政拨款 5 万元,支出 3.96 万元,主要以林果技术指导,推广示范,培养农村林果实用技术人才,评定农民技术职称为主,加快科技成果转化成为生产力,以促进果农增收。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

推广林果技术提高果品质量,增加果品产量,促农民增收;培养农村林果实用技术人才,提高农民学科技、用科技的积极性,帮助农民解决在实际生产中存在“瓶颈”问题,为林果农提供技术服务,助力攻坚脱贫,起到了“传帮带”的作用。

2) 绩效指标

引进平欧榛子、杏扁、珍珠油杏等林果新品种 4 个，推广优质丰产栽培、繁育苗木、山杏改接珍珠油杏林果技术 3 项；培养评审农村林果技术人员 204 人（高级农民技师 30 人，中级农民技师 52 人，初级农民质量 122 人，果农满意程度达 100%。

2、“三区”科技人才支持项目

(1) 评价项目的具体情况

“三区”科技人才支持项目，年初预算 2 万元，财政拨款 2 万元，支出 0 万元，以前年度结转 14.28 万元，支出 3.66 万元。2 名科技人员深入到丰宁县土城镇榆树沟村开展科技服务，建立高效栽培技术示范区，举办技术培训班，培训农民，培养农村林果技术人员。实现经济林栽培品种、科技、采摘观光等示范引领作用，达到服务于农、振兴乡村的典范作用。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

推广林果技术，提高果品质量，增加果品产量，促农民增收；培养林果实用技术人员，为林果农提供技术服务，服务乡村，振兴科技。

2) 绩效指标

建立葡萄、樱桃、锦锈海棠、珍珠油杏综合示范园区，推广节本增效、优质丰产栽培技术，示范区各树种的品种产量较上一年提高 10%。服务期间，培训农民 120 人次，培养农村林果技术人员 12 人，农民满意程度达 100%。

3、平欧杂种榛子优质高效综合配套技术示范推广项目

(1) 评价项目的具体情况

“平欧杂种榛子优质高效综合配套技术示范推广项目”为2021年省级财政项目，年初预算20万元，财政拨款20万元，支出11.1万元。该项目按年度计划完成平欧杂种榛子建园、育苗和栽培等既定任务。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

建立幼树示范园120亩，栽植成活率90%以上，保存率85%以上，建立苗木繁育基地50亩，亩出苗达3800株，一级苗达90%，举办科技培训班1期。

2) 绩效指标

建立幼树示范园150亩，栽植成活率94.25%，保存率90.02%以上，建立苗木繁育基地50亩，亩出苗达3182株，一级苗达85.01%，举办科技培训班2期，培训农民200人次，培养农村林果技术人才35人，辐射推广365.5亩，农民满意程度达100%。

4、果品安全监管项目

(1) 评价项目具体情况

该项目年初预算总计5万元，财政拨款5万元，支出5万元，用于积极配合省厅对我市的干鲜果品抽样检验工作；加大力度对我市干果生产企业、果园进行督导检查，并进行抽样检验工作。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

圆满完成省林草厅对我市干鲜果品的抽样检查工作；对我市的干果生产企业和果园进行日常和重要节点的督导检查工
作。

2) 绩效指标

按省级要求进行抽样检测，在日常和重大节点进行督导检查，坚决杜绝干鲜果品使用有毒、有害农药，工作完成率100%。

3) 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为92分。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是单位为全额事业单位。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采 购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，原因是其中一辆面包车做了报废。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 2 辆，其他用车 主要是职工项目下乡用手；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未购入价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未购入价值 100 万元以上通用设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：承德市林业和草原技术推广总站

公开 01 表金额单位：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	4413575.9	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	36524
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	2000000	八、社会保障和就业支出	39	563008.216
	9		九、卫生健康支出	40	19300
	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	4686139.25
	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	238236.33
	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	6413575.9	本年支出合计	58	5543207.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1040170.31	年末结转和结余	60	1910538.42
	30			61	
总计	31	7453746.21	总计	62	7453746.21

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市林业和草原技术推广总站

2021 年度 金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			

栏次		1	2	7
合计		6,413,575.90	4,413,575.90	2,000,000.00
206	科学技术支出	20,000.00	20,000.00	
20699	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	
2069999	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	884,249.57	884,249.57	
20805	行政事业单位养老支出	868,649.57	868,649.57	
2080502	事业单位离退休	531,449.57	531,449.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,200.00	337,200.00	
20808	抚恤	15,600.00	15,600.00	
2080801	死亡抚恤	15,600.00	15,600.00	
210	卫生健康支出	19,300.00	19,300.00	
21011	行政事业单位医疗	19,300.00	19,300.00	
2101102	事业单位医疗	19,300.00	19,300.00	
213	农林水支出	5,251,790.00	3,251,790.00	2,000,000.00
21302	林业和草原	5,251,790.00	3,251,790.00	2,000,000.00
2130204	事业机构	3,051,790.00	3,051,790.00	
2130206	技术推广与转化	2,200,000.00	200,000.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	238,236.33	238,236.33	
22102	住房改革支出	238,236.33	238,236.33	
2210201	住房公积金	238,236.33	238,236.33	

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市林业和草原技术推广总站

2021 年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
合计		5,543,207.79	3,276,987.75	2,266,220.04	
206	科学技术支出	36,524.00		36,524.00	
20604	技术与开发	13,520.00		13,520.00	
2060499	其他技术与开发支出	13,520.00		13,520.00	
20699	其他科学技术支出	23,004.00		23,004.00	
2069999	其他科学技术支出	23,004.00		23,004.00	
208	社会保障和就业支出	563,008.21	563,008.21		
20805	行政事业单位养老支出	547,408.21	547,408.21		
2080502	事业单位离退休	210,208.21	210,208.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,200.00	337,200.00		
20808	抚恤	15,600.00	15,600.00		
2080801	死亡抚恤	15,600.00	15,600.00		
210	卫生健康支出	19,300.00	19,300.00		
21011	行政事业单位医疗	19,300.00	19,300.00		
2101102	事业单位医疗	19,300.00	19,300.00		
213	农林水支出	4,686,139.25	2,456,443.21	2,229,696.04	
21302	林业和草原	4,686,139.25	2,456,443.21	2,229,696.04	
2130204	事业机构	2,585,390.25	2,456,443.21	128,947.04	
2130206	技术推广与转化	2,098,863.00		2,098,863.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,886.00		1,886.00	
221	住房保障支出	238,236.33	238,236.33		
22102	住房改革支出	238,236.33	238,236.33		
2210201	住房公积金	238,236.33	238,236.33		

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：承德市林业和草原技术推广总站

2021
年度

公开 04 表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	4,413,575.90	一、一般公共服务支出	33		
	2		二、外交支出	34		
	3		三、国防支出	35		
二、政府性基金预算财政拨款	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37		
三、国有资本经营财政拨款	6		六、科学技术支出	38	36,524.00	36,524.00
	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	563,008.21	563,008.21
	9		九、卫生健康支出	41	19,300.00	19,300.00
	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	3,216,083.65	3,216,083.65
	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	238,236.33	238,236.33
	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	4,413,575.90	本年支出合计	59	4,073,152.19	4,073,152.19
年初财政拨款结转和结余	28	1,012,684.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,353,107.71	1,353,107.71

一般公共预算 财政拨款	29	1,012,684.00		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		
总计	32	5,426,259.90	总计	64	5,426,259.90	5,426,259.90

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：承德市林业和草原技术推广总站 2021 年

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		4,073,152.19	3,276,987.75	796,164.44
206	科学技术支出	36,524.00		36,524.00
20601	科学技术管理事务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20604	技术与开发	13,520.00		13,520.00
2060499	其他技术与开发支出	13,520.00		13,520.00
20699	其他科学技术支出	23,004.00		23,004.00
2069901	科技奖励			
2069999	其他科学技术支出	23,004.00		23,004.00
208	社会保障和就业支出	563,008.21	563,008.21	
20805	行政事业单位养老支出	547,408.21	547,408.21	
2080502	事业单位离退休	210,208.21	210,208.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,200.00	337,200.00	
20808	抚恤	15,600.00	15,600.00	
2080801	死亡抚恤	15,600.00	15,600.00	
210	卫生健康支出	19,300.00	19,300.00	
21011	行政事业单位医疗	19,300.00	19,300.00	
2101102	事业单位医疗	19,300.00	19,300.00	
213	农林水支出	3,216,083.65	2,456,443.21	759,640.44
21302	林业和草原	3,216,083.65	2,456,443.21	759,640.44
2130204	事业机构	2,585,390.25	2,456,443.21	128,947.04
2130206	技术推广与转化	628,807.40		628,807.40
2130299	其他林业和草原支出	1,886.00		1,886.00
221	住房保障支出	238,236.33	238,236.33	
22102	住房改革支出	238,236.33	238,236.33	
2210201	住房公积金	238,236.33	238,236.33	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

单位：元

人员经费		
科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,141,212.33
30101	基本工资	1,173,363.00
30102	津贴补贴	
30103	奖金	251,300.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	899,723.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326,785.52
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	80,758.38
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	10,302.53
30113	住房公积金	238,517.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	160,462.00
303	对个人和家庭的补助	374,005.04
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	50,904.85
30305	生活补助	15,600.00
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	226,565.99
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	80,934.20
	人员经费合计	3,515,217.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：承德市林业和草原技术推广总站

2021 年度

人员经费			公用经费合计		
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	2,777,723.38	302	商品和服务支出	281,116.16
30101	基本工资	1,215,801.00	30201	办公费	19,387.55
30102	津贴补贴	69,857.00	30202	印刷费	
30103	奖金	6,000.00	30203	咨询费	7,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	869,011.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337,656.80	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17,477.80
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	179,918.71
30111	公务员医疗补助缴费	6,676.80	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	24,382.85	30211	差旅费	10,234.10
30113	住房公积金	248,337.93	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	218,148.21	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	132,962.64	30217	公务接待费	1,300.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	56,435.57	30224	被装购置费	
30305	生活补助	22,750.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	24,300.00
30309	奖励金	6,000.00	30229	福利费	21,498.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		2,995,871.59			

注：本表反映部门（或单位）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 07

部门：承德市林业和草原技术推广总站 2021 年度

金额单位：

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
3602.34				2302.34	1,300.00	3,602.34		2,302.34		2,302.34	1,300.00

注：本表反映部门（或单位）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，反映按法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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：承德市林业和草原技术推广总站

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计						

注：本表反映部门（或单位）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。本单位本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：承德市林业和草原技术推广总站

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				

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。