

收入支出决算总

部门：玉溪市江川区种子管理站

| 收入 | | |
|----------------|----|--------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,298,552.58 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |
| | 16 | |
| | 17 | |
| | 18 | |
| | 19 | |
| | 20 | |
| | 21 | |
| | 22 | |
| | 23 | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,298,552.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | -465,320.95 |
| 基本支出结转 | 27 | 123,447.65 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 155,850.99 |
| 经营结余 | 29 | -744,619.59 |
| | 30 | |
| | 31 | |
| | 32 | |
| | 33 | |
| 总计 | 34 | 1,833,231.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

、表

公开01表
单位：元

| 支出 | | |
|---------------|----|--------------|
| 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
| 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 516,093.67 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 156,685.00 |
| 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
| 十二、农林水支出 | 46 | 1,476,499.58 |
| 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 146,058.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 58 | 2,295,336.25 |
| 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 其他 | 63 | 0.00 |
| 年末结转和结余 | 64 | -462,104.62 |
| 基本支出结转 | 65 | 105,271.08 |
| 项目支出结转和结余 | 66 | 177,243.89 |
| 经营结余 | 67 | -744,619.59 |
| 总计 | 68 | 1,833,231.63 |

部门：玉溪市江川区种子管理站

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | |
|--------------------|------|---|------------------|--------------|--------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | 2,298,552.58 | 2,298,552.58 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 516,093.67 | 516,093.67 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 504,027.56 | 504,027.56 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 298,631.00 | 298,631.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195,571.20 | 195,571.20 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,825.36 | 9,825.36 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12,066.11 | 12,066.11 |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 6,687.93 | 6,687.93 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,444.65 | 2,444.65 |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 2,933.53 | 2,933.53 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 156,685.00 | 156,685.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 156,685.00 | 156,685.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 81,685.00 | 81,685.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,479,715.91 | 1,479,715.91 |
| 21301 | | | 农业 | 1,479,715.91 | 1,479,715.91 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,379,715.91 | 1,379,715.91 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 146,058.00 | 146,058.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 146,058.00 | 146,058.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 146,058.00 | 146,058.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市江川区种子管理站

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 |
|--------------------|------|------------------|--------------|--------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 |
| 栏次 | | | | |
| 合计 | | | 2,295,336.25 | 2,216,729.15 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 516,093.67 | 516,093.67 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 504,027.56 | 504,027.56 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 298,631.00 | 298,631.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195,571.20 | 195,571.20 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,825.36 | 9,825.36 |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12,066.11 | 12,066.11 |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 6,687.93 | 6,687.93 |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,444.65 | 2,444.65 |
| 2082703 | | 财政对生育保险基金的补助 | 2,933.53 | 2,933.53 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 156,685.00 | 156,685.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 156,685.00 | 156,685.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 81,685.00 | 81,685.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 1,476,499.58 | 1,397,892.48 |
| 21301 | | 农业 | 1,476,499.58 | 1,397,892.48 |
| 2130104 | | 事业运行 | 1,397,892.48 | 1,397,892.48 |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 78,607.10 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 146,058.00 | 146,058.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 146,058.00 | 146,058.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 146,058.00 | 146,058.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
单位：元

| 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|--------|------|-----------|
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 78,607.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78,607.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78,607.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78,607.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算

部门：玉溪市江川区种子管理站

| 收 入 | | | |
|---------------|----|--------------|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,298,552.58 | 一、一般公共服务支出 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 |
| | 3 | | 三、国防支出 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 |
| | 5 | | 五、教育支出 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 |
| | 16 | | 十六、金融支出 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 |
| 本年收入合计 | 24 | 2,298,552.58 | 本年支出合计 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 193,827.56 | 年末财政拨款结转和结余 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 193,827.56 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | |
| 总计 | 28 | 2,492,380.14 | 总计 |

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初、年末

总表

公开04表
单位：元

| 支 出 | | | |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 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 |
| | 2 | 3 | 4 |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 516,093.67 | 516,093.67 | 0.00 |
| 37 | 156,685.00 | 156,685.00 | 0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 1,476,499.58 | 1,476,499.58 | 0.00 |
| 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 146,058.00 | 146,058.00 | 0.00 |
| 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 2,295,336.25 | 2,295,336.25 | 0.00 |
| 53 | 197,043.89 | 197,043.89 | 0.00 |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | 2,492,380.14 | 2,492,380.14 | 0.00 |
| 结转结余情况。 | | | |

部门：玉溪市江川区种子管理站

| 项目 | | | 年初结转和结余 | | | |
|------------|---|---|------------------|------------|-----------|------------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 193,827.56 | 37,976.57 | 155,850.99 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 193,827.56 | 37,976.57 | 155,850.99 |
| 21301 | | | 农业 | 193,827.56 | 37,976.57 | 155,850.99 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 37,976.57 | 37,976.57 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 155,850.99 | 0.00 | 155,850.99 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

| 本年收入 | | | 本年支出 | |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2,298,552.58 | 2,198,552.58 | 100,000.00 | 2,295,336.25 | 2,216,729.15 |
| 516,093.67 | 516,093.67 | 0.00 | 516,093.67 | 516,093.67 |
| 504,027.56 | 504,027.56 | 0.00 | 504,027.56 | 504,027.56 |
| 298,631.00 | 298,631.00 | 0.00 | 298,631.00 | 298,631.00 |
| 195,571.20 | 195,571.20 | 0.00 | 195,571.20 | 195,571.20 |
| 9,825.36 | 9,825.36 | 0.00 | 9,825.36 | 9,825.36 |
| 12,066.11 | 12,066.11 | 0.00 | 12,066.11 | 12,066.11 |
| 6,687.93 | 6,687.93 | 0.00 | 6,687.93 | 6,687.93 |
| 2,444.65 | 2,444.65 | 0.00 | 2,444.65 | 2,444.65 |
| 2,933.53 | 2,933.53 | 0.00 | 2,933.53 | 2,933.53 |
| 156,685.00 | 156,685.00 | 0.00 | 156,685.00 | 156,685.00 |
| 156,685.00 | 156,685.00 | 0.00 | 156,685.00 | 156,685.00 |
| 81,685.00 | 81,685.00 | 0.00 | 81,685.00 | 81,685.00 |
| 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 1,479,715.91 | 1,379,715.91 | 100,000.00 | 1,476,499.58 | 1,397,892.48 |
| 1,479,715.91 | 1,379,715.91 | 100,000.00 | 1,476,499.58 | 1,397,892.48 |
| 1,379,715.91 | 1,379,715.91 | 0.00 | 1,397,892.48 | 1,397,892.48 |
| 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 78,607.10 | 0.00 |
| 146,058.00 | 146,058.00 | 0.00 | 146,058.00 | 146,058.00 |
| 146,058.00 | 146,058.00 | 0.00 | 146,058.00 | 146,058.00 |
| 146,058.00 | 146,058.00 | 0.00 | 146,058.00 | 146,058.00 |

部门：玉溪市江川区种子管理站

| 人员经费 | | | |
|--------|----------------|--------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,852,370.67 | 302 |
| 30101 | 基本工资 | 443,959.00 | 30201 |
| 30102 | 津贴补贴 | 145,276.00 | 30202 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 |
| 30107 | 绩效工资 | 742,930.00 | 30205 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195,571.20 | 30206 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9,825.36 | 30207 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81,685.00 | 30208 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75,000.00 | 30209 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12,066.11 | 30211 |
| 30113 | 住房公积金 | 146,058.00 | 30212 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 298,755.00 | 30215 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 |
| 30302 | 退休费 | 85,698.00 | 30217 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 |
| 30305 | 生活补助 | 212,997.00 | 30225 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 60.00 | 30239 |
| | | | 30240 |
| | | | 30299 |
| | | | 307 |
| | | | 30701 |
| | | | 30702 |
| | | | 30703 |
| | | | 30704 |
| 人员经费合计 | | 2,151,125.67 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 公用 | | | |
|-----------|-----------|----------|-------------|
| 科目名称 | 金额 | 科目编 码 | 科目名称 |
| 商品和服务支出 | 65,603.48 | 309 | 资本性支出（基本建设） |
| 办公费 | 6,360.90 | 30901 | 房屋建筑物购建 |
| 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 |
| 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 |
| 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 |
| 水费 | 1,842.80 | 30906 | 大型修缮 |
| 电费 | 2,962.29 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |
| 邮电费 | 2,118.00 | 30908 | 物资储备 |
| 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 |
| 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 |
| 差旅费 | 7,040.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 |
| 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 |
| 维修（护）费 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 |
| 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |
| 会议费 | 3,168.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 培训费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |
| 公务接待费 | 2,293.00 | 31003 | 专用设备购置 |
| 专用材料费 | 2,600.00 | 31005 | 基础设施建设 |
| 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |
| 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 劳务费 | 10,400.00 | 31008 | 物资储备 |
| 委托业务费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |
| 工会经费 | 4,400.00 | 31010 | 安置补助 |
| 福利费 | 14,318.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |
| 其他交通费用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 |
| 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |
| 其他商品和服务支出 | 8,100.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |
| 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |
| 国外债务付息 | 0.00 | | |
| 国内债务发行费用 | 0.00 | | |
| 国外债务发行费用 | 0.00 | | |
| | | | 公用经费合计 |

部门：玉溪市江川区种子管理站

| 项目 | | | 年初结转和结余 | | |
|------------|---|---|---------|----|--------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

部门：玉溪市江川区种子管理站

| 项目 | | | 年初结转和结余 | | |
|------------|---|---|----------|----|--------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关

部门：玉溪市江川区种子管理站

| 项 目 | 行次 | 预算数 |
|-------------------|----|----------|
| 栏 次 | | 1 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — |
| （一）支出合计 | 2 | 8,800.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 8,800.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — |
| 其中：外事接待费 | 9 | — |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — |
| （二）相关统计数 | 11 | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — |
| 二、机关运行经费 | 22 | — |
| （一）行政单位 | 23 | — |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数按财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算中的日常公用经费支出。

关运行经费情况表

公开09表

单位：元

| 决算统计数 |
|--------------------------------------------------|
| 2 |
| — |
| 2,293.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 2,293.00 |
| 2,293.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 0 |
| 46 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款和以前年 数是指使用一般公共预算财政 共预算财政拨款安排的基本支 |

表10

项目支出概况

| 项目名称 | 玉米绿色高产高效示范创建 | | | |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 玉溪市江川区种子管理站 | | |
| | 项目分管处室（单位）负责人 | 周开兴 | | |
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日 | 截止时间 | 2018年11月1日 |
| | 预算安排资金（元） | | 实际到位资金（元） | |
| | 中央财政 | | 中央财政 | |
| | 省级财政 | 8万元 | 省级财政 | 10万元 |
| | 下级配套 | | 下级配套 | |
| | 部门自筹及其他 | | 部门自筹及其他 | |
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | | 实际支出数 |
| | 项目专用材料费 | 5.45万元 | | |
| | 差旅补助 | 0.6万元 | | |
| | 试验补助 | 0.55万元 | | |
| | 科技培训 | 0.4万元 | | |
| | 印刷费 | 0.9万元 | | |
| | 田间实测验收暨观摩会 | 0.1万元 | | |
| （三）项目管理 | 1. 项目实施主体 | 玉溪市江川区种子管理站 | | |
| | 2. 保障措施 | 1、组织保障。2、技术保障。3、资金保障。 | | |
| | 3. 资金安排程序 | 根据《玉溪市财政局 玉溪市农业局关于下达省级2018年农业生产发展专项资金和绩效目标（县区）的通知》（玉财农〔2018〕94号）、《玉溪市财政局 玉溪市农业局关于印发玉溪市市级农业专项资金管理暂行办法的通知》（玉财农〔2018〕120号）文件精神，严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效率；严格执行《事业单位会计制度》和省市区财政项目资金管理的相关规定；严格遵守区农业局财务管理制度，所有支出由区农业局财务人员进行严格审核，站领导、局领导审批，严禁挪用、挤占专项资金，做到专款专用。根据工作进度按需拨付使用，所有单据实行经办人、站长、财务股长、主管副局长、分管财务副局长、局长“一单六签”报账制度。 | | |

表11

项目支出绩效自评

| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标 | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分 | |
|------------|-------------------|----------------|------------|----------|------------|-----------|------|
| | | | | | | 完成率 | 完成质量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目区产量提高率 | ≥1% | 5.60% | 3.89% | 560.00% | 优 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目区面积（亩） | ≥10000 | 11578.2 | 11498.4 | 115.78% | 优 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目区测土配方施肥技术覆盖率 | ≥80% | 92.30% | 91.50% | 115.37% | 优 |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食项目区良种覆盖率 | ≥90% | 100% | 100% | 100% | 优 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 粮食项目区农药使用量增长率 | ≤1% | 0% | 0% | 100% | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | ≥85% | 94.70% | 93.80% | 114.41% | 优 |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | | 是 | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | | 是 | | | | |
| | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | | 是 | | | | |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | | 及时 | | | | |
| | 验收的有效性 | | 有效 | | | | |
| 自评结论 | | | 优 | | | | |

表12

项目绩效目标管理

| | | |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析 | | 无 |
| (二) 下一步改进工作的意见及建议 | 1. 管理经验 | <p>(一) 领导重视： 项目承担后，农业局领导高度重视，及时分析江川种植情况，成立创建“领导小组”和“技术小组”，明确责任、定地点、定方案、定面积、定人员、定职责开展工作。在项目实施当中，多次深入一线进行督促、检查和指导。并协调处理好基层各方关系，得到基层各级组织的大力支持，使得创建活动在一个良好的环境下得于顺利完成。</p> <p>(二) 提前加强宣传培训： 在播种前利用各种手段和方式，在示范区进行宣传培训，使广大种植户心中有数，提前做好备耕工作，事实证明提前宣传培训可以为创建项目的实施起到事半功倍的作用。</p> |
| | 2. 项目绩效目标修正建议 | 无 |
| | 3. 需改进的问题及措施 | <p>(一) 由于项目审批偏晚，导致项目区面积规划、培训及预整地等工作难度增大。</p> <p>(二) 建议推广“提前预整地，按规格打深塘、大塘、深沟，同时用农家肥盖好塘”的抗旱保苗措施。</p> |
| | 4. 其他需要说明的情况 | 项目立项审批滞后于项目实施工作开展时期，建议确保项目审批及资金下达与项目工作开展实际实施的时效一致。 |

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

| | | |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | 财政全额拨款公益性农业事业单位，职工11人，高职3人，中职6人，初职1人，高级工1人。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | 全省粮食稳定在上年的粮食总产量基础之上。绿色高产高效创建示范区与非示范区比，作物平均单产提高1个百分点、测土配方施肥技术覆盖率达到80%以上、农药使用量增长率小于1%、良种覆盖率达到90%以上、项目区农民满意度或技术推广培训人员满意度达到85%以上。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | <p>根据《玉溪市财政局玉溪市农业局关于下达省级2018年农业生产发展专项资金和绩效目标（县区）的通知》（玉财农〔2018〕94号）、《玉溪市财政局 玉溪市农业局关于印发玉溪市市级农业专项资金管理暂行办法的通知》（玉财农〔2018〕120号）文件精神，项目共投入资金8万元，按照区农业局财务管理制度，资金使用如下：</p> <p>1. 项目专用材料费5.45万元 (1) 种子：500kg×25元/kg=12500元 (2) 尿素：400包×105元/包=42000元 两项共计54500元</p> <p>2. 差旅费补助0.6万元 60人（次）×100元/天=6000元</p> <p>3. 试验补助0.55万元 尿素：8包×100元=800元；三元复合肥：4包×100元=400元；硫酸钾：1包×300元=300元；种子20千克×25元=500元；误工费：30工时×100元/工时=3000元；赔产：200千克×2.5元/千克=500元</p> <p>4. 科技培训0.4万元 其中：培训2期，每期3000元，共4000元。</p> <p>5. 印刷费0.9万元 30000份×0.3元/份=9000元</p> <p>7. 田间实收验收暨观摩会0.1万元 以上六项合计8万元，按照区农业局财务管理制度，根据工作进度，按需拨付使用。</p> |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | 根据《玉溪市财政局 玉溪市农业局关于下达省级2018年农业生产发展专项资金和绩效目标（县区）的通知》（玉财农〔2018〕94号）、《玉溪市财政局 玉溪市农业局关于印发玉溪市市级农业专项资金管理暂行办法的通知》（玉财农〔2018〕120号）文件精神，严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效率；严格执行《事业单位会计制度》和省市区财政项目资金管理的相关规定；严格遵守区农业局财务管理制度，所有支出由区农业局财务人员进行严格审核，站领导、局领导审批，严禁挪用、挤占专项资金，做到专款专用。根据工作进度按需拨付使用，所有单据实行经办人、站长、财务股长、主管副局长、分管财务副局长、局长“一单六签”报账制度。 |
| | (一) 绩效自评的目的 | 本着专款专用、节约成本、提高效率的原则，做到节约资金，节支增效，使农民增收，农业增效。 |
| | 1. 前期准备 | <p>(1) 种子站多年来长期从事玉米新品种引进筛选和配套栽培技术研究及示范推广工作，对项目的实施具有很好的技术支持作用。</p> <p>(2) 项目区干部、群众思想统一，认识高，实施绿色高产高效创建活动的愿望强烈。</p> <p>(3) 项目已完成项目库储备、论证、筛选及项目申报书编写、确定项目申报单位及实施单位，已完成项目实施区域规划及技术储备，成立了项目领导小组和项目实施组。</p> |

| | | |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二、绩效自评工作情况 | (三) 自评组织过程 | <p>1、组织保障</p> <p>(1)加强组织领导，成立项目工作领导小组，主要负责高产创建活动整体方案的制定、组织协调、落实项目资金、监督和检查。</p> <p>(2)成立技术实施小组，负责技术实施方案的制订、组织实施、技术培训、技术指导、组织验收、信息收集发布及材料的整理归档上报。</p> <p>(3)明确工作职责： 江川区种子管理站主抓，联合土肥、植保、农技等部门协作；负责创建区玉米品种的选择和调配，对口农资的技物配套，提供配套的玉米绿色高产高效栽培技术；并进行技术指导、示范区种植户培训、相关信息收集发布、相关材料发放、集成配套栽培技术的高产潜力研究和新品种的展示及筛选。</p> <p>2、技术措施 根据示范区光、温、水及土壤的自然资源条件，在开展杂交种子包衣技术，测土配方施肥、宽窄行、等行种植方式、病虫害绿色防控和综合防治等工作的基础上，集成创新和组装与主推品种相配套的高产、优质、高效、生态、安全和节本增效的先进实用技术，以促进规模化种植、标准化生产、产业化经营、进一步提高种植效益。按照统一品种、统一整地、统一种植规格、统一肥水管理、统一技术培训、统一病虫害防治的“六统一”要求，重点抓好推广优质高产品种、集成高产栽培技术、测土配方施肥、病虫害绿色防控综合防治、技术培训等关键技术。</p> <p>3、工作开展 项目从2018年3月下旬开展技术培训开始启动到10月初收储总结结束。</p> <p>(1)科技培训和技术指导：3月16日—23日进行宣传发动培训，4月15日—25日进行预整地、播种、中耕管理等玉米绿色高产高效栽培技术培训，6月4日—12日进行病虫害绿色防控综合防治技术培训，4月~9月田间技术指导，全年科技培训和技术指导达13325人次，科技培训和技术指导率95.4%，相关资料共发放30000份，保证示范区每个种植户都有技术资料（其中：《2018年江川区玉米高产栽培技术要点》10000份，《2018年江川区玉米测土配方施肥技术》10000份，《江川区玉米绿色防控病虫害综合防治技术》10000份）。</p> <p>(2)5月5日~5月8日第一批播种，6月7日~10日第二批播种，6月17日全面进入中耕管理，10月初进行收贮。</p> <p>(3)亮明身份，制作标牌，4月初标牌安插于示范区，扩大示范影响。</p> |
| 三、评价情况及综合评价结论 | | <p>1. 经济效益：经过区农业局组织相关专家实收验收，玉米绿色高产高效创建，通过集成多项技术措施的推广应用，平均亩单产679.04千克，比非示范区亩（单产643.02千克）增36.02千克，增产5.60%，亩增产值82.8元，示范区新增玉米417046.8千克。按当季云南市场综合价2.3元/千克计算，示范区新增产值959207.6元，示范区户均新增收入74.7元，比2017年江川区全区平均（620千克/亩）亩增59.04千克，亩增产值135.8元。</p> <p>2. 社会效益： (1)通过玉米绿色高产高效创建项目实施，集成多种新技术推广应用，全区掀起了应用新技术的高潮。在有限的土地上，提高单产，更好地贯彻落实省农业厅提出的“稳定面积、提高单产、增加总产”的粮食生产思路，确保我区粮食生产安全。 (2)改变了项目区广大种植户的传统种植方法。玉米绿色高产高效创建集成多项技术推广，使参加活动的种植户认识到，利用新技术，同样的土地面积，在减少生产成本的同时，可以产出更多的粮食。 (3)通过玉米绿色高产高效创建项目的实施，集成了种子、土肥、植保、农技等多项技术的推广运用，通过技术培训、技术观摩，使广大种植户接受使用先进技术的能力得以提高，科技知识得到更新，农业技术人员、科技示范户得到了一次更新知识的机会，为今后我区新技术的推广运用打下了良好的基础。</p> <p>3. 生态效益： (1)通过项目实施，集成推广绿色高产高效、资源节约、环境友好的技术模式，促进生产与生态协调发展，化解我区“粮烟、粮经”争地矛盾，合理实现“粮烟、粮经”轮作，保持土壤良好结构，确保粮食稳定可持续发展； (2)通过病虫害绿色防控综合防治技术的实施，减少了农药的施用量，减少污染，维系了农业生态环境安全。</p> |
| 四、存在的问题和整改情况 | | <p>(一)2018年由于项目立项审批偏晚，导致项目区面积规划、培训及预整地等工作难度增大。建议来年及早立项审批项目。</p> <p>(二)建议推广“提前预整地，按规格打深塘、大塘、深沟，同时用农家肥盖好塘、沟”的抗旱保苗措施。</p> |

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>五、绩效自评结果应用</p> | <p>(一) 项目组织管理:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强组织领导, 成立项目工作领导小组, 主要负责绿色高产高效创建活动整体方案的制定、组织协调、落实项目资金、监督和检查, 组织验收。 2. 成立技术实施小组, 负责技术实施方案的制定、组织实施、技术培训、技术指导、信息收集发布及材料的整理归档上报。 <p>(二) 创新工作机制: 整合各方力量, 明确创建区行政负责人、技术负责人和各分片区责任人, 做到任务到人, 责任到人, 责任到田;</p> <p>(三) 项目前期管理:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 江川区农业局安排区种子管理站负责项目的具体实施, 落实行动负责人及技术负责人; <ol style="list-style-type: none"> 2. 统一安排使用经费, 按照区农业局财务管理制度, 根据工作进度按需拨付使用。 <p>(四) 项目实施管理:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由江川区种子管理站制定实施方案及技术推广措施; 2. 江川区种子管理站负责技术培训、技术材料发放、技术指导、物资调配发放等的组织落实和实施。 3. 统一制作活动标牌。 4. 江川区种子管理站组织技术人员对各项推广技术措施进行落实和指导实施。 5. 组织相关人员技术交流、观摩学习。 <p>(五) 项目建成后管理:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由江川区农业局组织领导小组有关人员, 检查落实项目实施情况及资金到位情况。 2. 在项目前、中、后期检查各项措施落实情况, 需要解决的问题, 现场办公解决。 <ol style="list-style-type: none"> 3. 在玉米收获期, 区农业局组织相关专家对项目进行验收。 <p>(六) 项目档案管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好项目前期工作方案及完成后工作总结; 2. 做好项目实施过程中的农事活动记录及农户信息记录; <ol style="list-style-type: none"> 3. 所有技术资料、信息发布、各类总结、专家验收意见及物技配套资料整理汇编成册, 归档管理。 |
| <p>六、主要经验及做法</p> | <p>(一) 领导重视: 项目承担后, 农业局领导高度重视, 及时分析江川种植情况, 成立创建“领导小组”和“技术小组”, 明确责任、定地点、定方案、定面积、定人员、定职责开展工作。在项目实施当中, 多次深入一线进行督促、检查和指导。并协调处理好基层各方关系, 得到基层各级组织的大力支持, 使得创建活动在一个良好的环境下得于顺利完成。</p> <p>(二) 提前加强宣传培训: 在播种前利用各种手段和方式, 在示范区进行宣传培训, 使广大种植户心中有数, 提前做好备耕工作, 事实证明提前宣传培训可以为创建项目的实施起到事半功倍的作用。</p> |
| <p>七、其他需说明的情况</p> | <p>本年度项目资金就位时项目已基本开展实施完成, 故今年项目资金未支出, 项目实施所需资金由上年结余列支。</p> |

表14

部门整体支出绩效自评表

| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2018年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 职责履行良好 | 玉米绿色高产高效示范创建 | 1. 创建一个万亩示范片，其中：百亩方（核心区）100亩、千亩片（展示区）1000亩、万亩区（示范区）10000亩。单产指标：百亩方单产750千克，千亩片单产700千克，万亩示范区单产650千克； 2. 示范区比非示范区单产提高率 $\geq 1\%$ ； 3. 项目区测土配方施肥技术覆盖率 $\geq 80\%$ ； 4. 项目区良种覆盖率 $\geq 90\%$ ； 5. 项目区农药使用量增长率 $\leq 1\%$ ； 6. 项目区农民满意度 $\geq 85\%$ 。 | 1、产量提高率5.6%； 2、创建片数1片，面积11578.2亩； 3、测土配方施肥技术覆盖率115.40%； 4、良种覆盖率100%； 5、农药使用增长率0%； 6、项目服务对象满意度94.70%。 | 1、产量提高率 $> 4.6\%$ ； 2、创建片数1片，面积 > 1578.2 亩； 3、测土配方施肥技术覆盖率 $> 12.3\%$ ； 4、良种覆盖率 $> 10\%$ ； 5、农药使用增长率0%； 6、项目服务对象满意度 $> 9.70\%$ 。 | |

| | | | | | |
|--------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 履职效益明显 | 经济效益 | | 玉米绿色高产高效创建，通过集成多项技术措施的推广应用，平均亩单产679.04千克，比非示范区亩（单产643.02千克）增36.02千克，增产5.60%，亩增产值82.8元，示范区新增玉米417046.8千克。按当季云南市场综合价2.3元/千克计算，示范区新增产值959207.6元，示范区户均新增收入74.7元，比2017年江川区全区平均（620千克/亩）亩增59.04千克，亩增产值135.8元。 | | |
| | 社会效益 | | <p>（1）通过玉米绿色高产高效创建项目实施，集成多种新技术推广应用，全区掀起了应用新技术的高潮。在有限的土地上，提高单产，更好地贯彻落实省农业厅提出的“稳定面积、提高单产、增加总产”的粮食生产思路，确保我区粮食生产安全。</p> <p>（2）改变了项目区广大种植户的传统种植方法。玉米绿色高产高效创建集成多项技术推广，使参加活动的种植户认识到，利用新技术，同样的土地面积，在减少生产成本的同时，可以产出更多的粮食。</p> <p>（3）通过玉米绿色高产高效创建项目的实施，集成了种子、土肥、植保、农技等多项技术的推广运用，通过技术培训、技术观摩，使广大种植户接受使用先进技术的能力得以提高，科技知识得到更新，农业技术人员、科技示范户得到了一次更新知识的机会，为今后我区新技术的推广运用打下了良好的基础。</p> | | |

| | | | | | |
|--------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | 生态效益 | | (1) 通过项目实施, 集成推广绿色高产高效、资源节约、环境友好的技术模式, 促进生产与生态协调发展, 化解我区“粮烟、粮经”争地矛盾, 合理实现“粮烟、粮经”轮作, 保持土壤良好结构, 确保粮食稳定可持续发展; (2) 通过病虫害绿色防控综合防治技术的实施, 减少了农药的施用量, 减少污染, 维系了农业生态环境安全。 | | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | | 94.7% | | |
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | | | | |
| | 基本支出足额保障 | | | | |
| | 确保重点支出安排 | | | | |
| | 严控“三公经费”支出 | | | | |
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | | | | |
| | 严控结转结余 | | | | |
| | 项目组织良好 | | | | |
| | “三公经费”节支增效 | | | | |
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | | | | |
| | 信息公开及时完整 | | | | |
| | 资产管理使用规范有效 | | | | |