

收入支出决算总

部门：玉溪市江川区植保植检站

| 收入 | | |
|----------------|----|--------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,624,247.17 |
| 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 | 55,000.00 |
| | 8 | |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |
| | 16 | |
| | 17 | |
| | 18 | |
| | 19 | |
| | 20 | |
| | 21 | |
| | 22 | |
| | 23 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,679,247.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 7,520.74 |
| 年初结转和结余 | 26 | 277,478.51 |
| 基本支出结转 | 27 | 18,748.05 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 258,730.46 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 |
| | 30 | |
| | 31 | |
| | 32 | |
| | 33 | |
| 总计 | 34 | 1,964,246.42 |

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 | 251,014.17 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 77,448.00 |
| 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 | 1,021,853.55 |
| 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 | 74,640.00 |
| 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 | 1,424,955.72 |
| 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 | 539,290.70 |
| 基本支出结转 | 65 | 9,000.00 |
| 项目支出结转和结余 | 66 | 530,290.70 |
| 经营结余 | 67 | 0.00 |
| 总计 | 68 | 1,964,246.42 |

部门：玉溪市江川区植保植检站

| 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 | |
| | | | 合计 | 1 |
| | | | 1,679,247.17 | 1,624,247.17 |
| 208 | | | 251,014.17 | 251,014.17 |
| 20805 | | | 244,800.24 | 244,800.24 |
| 2080502 | | | 127,354.00 | 127,354.00 |
| 2080505 | | | 101,239.20 | 101,239.20 |
| 2080506 | | | 16,207.04 | 16,207.04 |
| 20827 | | | 6,213.93 | 6,213.93 |
| 2082701 | | | 3,429.81 | 3,429.81 |
| 2082702 | | | 1,265.52 | 1,265.52 |
| 2082703 | | | 1,518.60 | 1,518.60 |
| 210 | | | 77,448.00 | 77,448.00 |
| 21011 | | | 77,448.00 | 77,448.00 |
| 2101102 | | | 41,565.00 | 41,565.00 |
| 2101103 | | | 35,883.00 | 35,883.00 |
| 213 | | | 1,276,145.00 | 1,221,145.00 |
| 21301 | | | 1,276,145.00 | 1,221,145.00 |
| 2130104 | | | 741,795.00 | 741,795.00 |
| 2130106 | | | 289,350.00 | 289,350.00 |
| 2130108 | | | 55,000.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2130199 | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 221 | | | 74,640.00 | 74,640.00 |
| 22102 | | | 74,640.00 | 74,640.00 |
| 2210201 | | | 74,640.00 | 74,640.00 |

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：玉溪市江川区植保植检站

| 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 | | | 1,424,955.72 | 1,162,165.96 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 251,014.17 | 251,014.17 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 244,800.24 | 244,800.24 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 127,354.00 | 127,354.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101,239.20 | 101,239.20 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,207.04 | 16,207.04 |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6,213.93 | 6,213.93 |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 3,429.81 | 3,429.81 |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,265.52 | 1,265.52 |
| 2082703 | | 财政对生育保险基金的补助 | 1,518.60 | 1,518.60 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 77,448.00 | 77,448.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 77,448.00 | 77,448.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 41,565.00 | 41,565.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 35,883.00 | 35,883.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 1,021,853.55 | 759,063.79 |
| 21301 | | 农业 | 1,021,853.55 | 759,063.79 |
| 2130104 | | 事业运行 | 759,063.79 | 759,063.79 |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 49,732.00 | 0.00 |
| 2130108 | | 病虫害控制 | 59,066.26 | 0.00 |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 153,991.50 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 74,640.00 | 74,640.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 74,640.00 | 74,640.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 74,640.00 | 74,640.00 |

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 |
| 262,789.76 | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262,789.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262,789.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59,066.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153,991.50 | 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：玉溪市江川区植保植检站

| 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 | 1,624,247.17 | 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 | 1,624,247.17 | 本年支出合计 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 228,412.25 | 年末财政拨款结转和结余 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 228,412.25 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | |
| 总计 | 28 | 1,852,659.42 | 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 | 251,014.17 | 251,014.17 | 0.00 |
| 37 | 77,448.00 | 77,448.00 | 0.00 |
| 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 955,266.55 | 955,266.55 | 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 | 74,640.00 | 74,640.00 | 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 | 1,358,368.72 | 1,358,368.72 | 0.00 |
| 53 | 494,290.70 | 494,290.70 | 0.00 |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | 1,852,659.42 | 1,852,659.42 | 0.00 |
| 结转结余情况。 | | | |

部门：玉溪市江川区植保植检站

| 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 | 228,412.25 | 18,748.05 | 209,664.20 |
| 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 | 228,412.25 | 18,748.05 | 209,664.20 |
| 21301 | | | 农业 | 228,412.25 | 18,748.05 | 209,664.20 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 18,748.05 | 18,748.05 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 49,923.00 | 0.00 | 49,923.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 159,741.20 | 0.00 | 159,741.20 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 1,624,247.17 | 1,144,897.17 | 479,350.00 | 1,358,368.72 | 1,154,645.22 |
| 251,014.17 | 251,014.17 | 0.00 | 251,014.17 | 251,014.17 |
| 244,800.24 | 244,800.24 | 0.00 | 244,800.24 | 244,800.24 |
| 127,354.00 | 127,354.00 | 0.00 | 127,354.00 | 127,354.00 |
| 101,239.20 | 101,239.20 | 0.00 | 101,239.20 | 101,239.20 |
| 16,207.04 | 16,207.04 | 0.00 | 16,207.04 | 16,207.04 |
| 6,213.93 | 6,213.93 | 0.00 | 6,213.93 | 6,213.93 |
| 3,429.81 | 3,429.81 | 0.00 | 3,429.81 | 3,429.81 |
| 1,265.52 | 1,265.52 | 0.00 | 1,265.52 | 1,265.52 |
| 1,518.60 | 1,518.60 | 0.00 | 1,518.60 | 1,518.60 |
| 77,448.00 | 77,448.00 | 0.00 | 77,448.00 | 77,448.00 |
| 77,448.00 | 77,448.00 | 0.00 | 77,448.00 | 77,448.00 |
| 41,565.00 | 41,565.00 | 0.00 | 41,565.00 | 41,565.00 |
| 35,883.00 | 35,883.00 | 0.00 | 35,883.00 | 35,883.00 |
| 1,221,145.00 | 741,795.00 | 479,350.00 | 955,266.55 | 751,543.05 |
| 1,221,145.00 | 741,795.00 | 479,350.00 | 955,266.55 | 751,543.05 |
| 741,795.00 | 741,795.00 | 0.00 | 751,543.05 | 751,543.05 |
| 289,350.00 | 0.00 | 289,350.00 | 49,732.00 | 0.00 |
| 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 153,991.50 | 0.00 |
| 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74,640.00 | 74,640.00 | 0.00 | 74,640.00 | 74,640.00 |
| 74,640.00 | 74,640.00 | 0.00 | 74,640.00 | 74,640.00 |
| 74,640.00 | 74,640.00 | 0.00 | 74,640.00 | 74,640.00 |

部门：玉溪市江川区植保植检站

| 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 | 958,774.17 | 302 |
| 30101 | 基本工资 | 257,862.00 | 30201 |
| 30102 | 津贴补贴 | 62,704.00 | 30202 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 |
| 30107 | 绩效工资 | 362,460.00 | 30205 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101,239.20 | 30206 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16,207.04 | 30207 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41,565.00 | 30208 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35,883.00 | 30209 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,213.93 | 30211 |
| 30113 | 住房公积金 | 74,640.00 | 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 | 127,354.00 | 30215 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 |
| 30302 | 退休费 | 48,021.00 | 30217 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 |
| 30305 | 生活补助 | 79,333.00 | 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 | 0.00 | 30239 |
| | | | 30240 |
| | | | 30299 |
| | | | 307 |
| | | | 30701 |
| | | | 30702 |
| | | | 30703 |
| | | | 30704 |
| 人员经费合计 | | 1,086,128.17 | |

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 | 68,517.05 | 309 | 资本性支出（基本建设） |
| 办公费 | 7,533.94 | 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 | 3,092.25 | 30906 | 大型修缮 |
| 电费 | 1,719.75 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |
| 邮电费 | 962.00 | 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 | 2,648.00 | 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 | 820.00 | 30999 | 其他基本建设支出 |
| 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |
| 会议费 | 870.00 | 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 | 3,666.00 | 31003 | 专用设备购置 |
| 专用材料费 | 28,520.00 | 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 | 3,500.00 | 31008 | 物资储备 |
| 委托业务费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |
| 工会经费 | 2,000.00 | 31010 | 安置补助 |
| 福利费 | 5,115.11 | 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 | 8,070.00 | 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：玉溪市江川区植保植检站

| 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：玉溪市江川区植保植检站

| 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：玉溪市江川区植保植检站

| 项 目 | 行次 | 预算数 |
|-------------------|----|----------|
| 栏 次 | | 1 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — |
| （一）支出合计 | 2 | 6,800.00 |
| 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 | 6,800.00 |
| （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 |
| — |
| 3,666.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 3,666.00 |
| 3,666.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 0 |
| 68 |
| 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 | | 2018年省级农业生产科技推广与可持续农业 | | | |
|------------|--------------------|---|------------|-------------|--|
| 基础信息 | 项目分管处室 (单位) | 玉溪市江川区植保植检站 | | | |
| | 项目分管处室 (单位) 负责人 | 普华明 | | | |
| (一) 项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日 | 截止时间 | 2018年12月31日 | |
| | 预算安排资金(元) | | 实际到位资金 | | |
| | 中央财政 | | 中央财政 | | |
| | 省级财政 | 279,350.00 | 省级财政 | | |
| | 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 | | |
| | 物资配套 | | 244,350.00 | | |
| | 培训、资料、务工 | | 35,000.00 | | |
| (三) 项目管理 | 1. 项目实施主体 | 玉溪市江川区植保植检站 | | | |
| | 2. 保障措施 | <p>“(一) 组织保障</p> <p>在江川区农业局的领导和上级主管部门的支持下，由分直接领导，区植保植检站具体组织实施，严格按方案组</p> <p>(二) 分工与职责</p> <p>根据区植保植检站、涉及乡镇(街道)农技服务中心设定中，具体工作由岗位人员负责，相关岗位人员协作完成到事，做到件件工作有落实。</p> | | | |
| | 3. 资金安排程序 | <p>专款专用、高效合理的原则安排使用专项资金，严格执行领导负责制，严格执行区财政局、区农业农村局规定开支范围受市区级定期或不定期专项督查，确保资金效益发挥。</p> | | | |

| |
|-----------------------------------|
| 业技术创新 |
| 站 |
| |
| 月31日 |
| 资金（元） |
| |
| 279,350.00 |
| |
| 实际支出数 |
| |
| |
| 站 |
| 管领导区农业局副局长李学辉 织实施。 |
| 的人员岗位，在项目实施过程 ，使每项工作责任到人，责任 |
| 于财经纪律和财务制度，建立项目 进行范围进行项目资金使用，接 |

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) | 执行完毕 绩效指标 | 上年绩效 指标完成 | 绩效指标完成情况 | |
|------------|-------------------|-------|---|--------------|--------------|----------|------|
| | | | | | | 完成率 | 完成质量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 观测点建设 | 60个 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 增收额 | 60元/亩 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 85%以上 | | | | |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | | 物资采购实行招标、询价的方式。 | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | | 本着专款专用，高效合理的原则安排使用专项资金，财经纪律和财务制度，建立项目领导负责制，严格执局、区农业局规定开支范围进行项目资金使用；接受定期或不定期专项督查，确保资金效益发挥。 | | | | |
| | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | | 效益指标亩降低成本50元/亩以上；亩均减少农药使用以上。 | | | | |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | | 严格按方案组织实施 | | | | |
| | 验收的有效性 | | 严格按方案组织实施 | | | | |
| 自评结论 | | | 通过该项目的实施能有效带动蔬菜专业合作社、科学选购农药与合理使用，促进绿色防控措施的推广实现农药负增长、农业可持续发展提供了较好的科学依 | | | | |

| |
|----------------------|
| 情况说明 |
| |
| |
| |
| |
| 严格执行 行区财政 市、区级 |
| 用次数1次 |
| |
| |
| 种植大户 ，为我区 据。 |

表12

项目

| | |
|----------------------|---------------|
| (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析 | |
| (二) 下一步改进工作的意见及建议 | 1. 管理经验 |
| | 2. 项目绩效目标修正建议 |
| | 3. 需改进的问题及措施 |
| | 4. 其他需要说明的情况 |

目绩效管理

该项目跨年度实施，绩效目标尚未完成。

严格按制定的方案实施。

无

无

无

表10

项目支出概况

| 项目名称 | 2018年省级农业生产科技推广与可持续农业技术创新 | | | |
|-----------|---------------------------|--|-----------|----------|
| 基础信息 | 项目分管处室（单位） | 玉溪市江川区植保植检站 | | |
| | 项目分管处室（单位）负责人 | 普华明 | | |
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018年1月1日 | 截止时间 | 2018年12月 |
| | 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 | 10,000.00 | 省级财政 | |
| | 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 |
| | 培训、资料、务工 | | 10,000.00 | |
| | | | | |
| （三）项目管理 | 1. 项目实施主体 | 玉溪市江川区植保植检站 | | |
| | 2. 保障措施 | <p>“（一）组织保障 在江川区农业局的领导和上级主管部门的支持下，由分局副局长李学辉直接领导，区植保植检站具体组织实施方案组织实施。</p> <p>（二）分工与职责 根据区植保植检站、涉及乡镇（街道）农技服务中心设定岗位，在项目实施过程中，具体工作由岗位人员负责，协作完成，使每项工作责任到人，责任到事，做到件件有落实。”</p> | | |
| | 3. 资金安排程序 | <p>专款专用、高效合理的原则安排使用专项资金，严格执行财务制度，建立项目领导负责制，严格执行区财政局、区农业局开支范围进行项目资金使用，接受市、区定期或不定期检查，确保资金效益发挥。</p> | | |

| |
|------------------------|
| |
| |
| |
| 月31日 |
| |
| 10,000.00 |
| |
| 支出数 |
| |
| |
| |
| 管领导区农 施，严格按 |
| 的人员岗 关岗位人员 工作有落实 |
| 财经纪律和 农村局规定 期专项督 |

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) | 执行完毕 绩效指标 | 上年绩效 指标完成 |
|------------|-------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 确保农产品质量安全 | 100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农户利益 | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 98% | | |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | | 有 | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | | 有 | | |
| | 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 | | 严格按方案组织实施 | | |
| | 验收的有效性 | | 严格按方案组织实施 | | |
| 自评结论 | | | 通过该项目的实施能有效促科学选购农药与合理使用。 | | |

表12

项目绩效

| (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析 | |
|-----------------------|---------------|
| (二) 下一步改进工作的 意见及建议 | 1. 管理经验 |
| | 2. 项目绩效目标修正建议 |
| | 3. 需改进的问题及措施 |
| | 4. 其他需要说明的情况 |

效目标管理

| |
|-----------------------|
| 项目跨年度实施，项目绩效目标任务尚未完成。 |
| 下一步将严格按制定的方案实施。 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |

表13

2018部门整体

| | | |
|----------------|------------------|---------|
| 部门基本 | (一) 部门概况 | |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | |
| | (三) 部门整体收支情况 | |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | |
| 绩效自评工 | (一) 绩效自评的目的 | |
| | (三) 自评组织过程 | 1. 前期准备 |
| | | 2. 组织实施 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | |
| 四、存在的问题和整改情况 | | |
| 五、绩效自评结果应用 | | |
| 六、主要经验及做法 | | |
| 七、其他需说明的情况 | | |

本支出绩效自评报告

在江川区农业农村局的支持和上级主管部门的支持下，由分管领导直接领导，区植保植检站具体组织实施，严格按照方案组织实施。

根据相关规定实施

本单位上年结余结转转入27.75万元(基本支出结余结转1.88万元,项目支出结余结转25.87万元)，本年收入167.92万元(其中：财政拨款162.42万元，其他收入5.5万元)。本年支出142.50万元。

按照区农业局财务管理制度，严格资金管理用途，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，根据工作进度拨付使用，报帐单据实行经办人、站长、主管副局长、分管财务副局长、局长“一单五签”报帐制度。

评价、提高资金的使用效益。

根据我区的实际情况编制实施方案。

严格按方案组织实施。

已按方案完成各项工作。

经验不足，向上级或同级请教，及时整改。

总结经验，为下一年更好地开展工作。

严格按方案组织实施，按财务制度的要求进行决算。

无

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 |
|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 职责履行良好 | 预测预警 | 粮食作物损失率控制在5%以内，经济作物控制在8%以内 | 粮食作物损失率控制在5%以内，经济作物控制在8%以内 | 完成各项任务 |
| | 植物检疫 | 控制有害生物的蔓延 | 完成 | 已完成 |
| | | | | |
| 履职效益明显 | 经济效益 | 亩降低生产成本50元 | 实际低生产成本51元 | 完成各项任务 |
| | 社会效益 | 通过各项科技措施的实施，促进三农经济的可持续发展 | 通过各项科技措施的实施，促进三农经济的可持续发展 | 完成各项任务 |
| | 生态效益 | 通过推广各种绿色防控综合措施，降低农药使用量 | 通过推广各种绿色防控综合措施，降低农药使用量 | 完成各项任务 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 85% | 85% | 完成 |
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 制定实施方案 | 严格按方案组织实施 | 完成 |
| | 基本支出足额保障 | 制定实施方案 | 严格按农业局的相关规定执行 | 完成 |
| | 确保重点支出安排 | 制定实施方案 | 严格按方案组织实施 | 严格按农业局的相关规定执行 |
| | 严控“三公经费”支出 | 制定实施方案 | 严格按农业局的相关规定执行 | 没有违规现象 |
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 按照相关规定，进行预算 | 按预算组织实施 | 严格按预算执行 |
| | 严控结转结余 | 20%以内 | 15.12% | 完成 |
| | 项目组织良好 | 严格按农业局的相关规定执行 | 严格按农业局的相关规定执行 | 完成 |
| | “三公经费”节支增效 | 制定实施方案 | 严格按农业局的相关规定执行 | 没有违规现象 |
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 严格按农业局的相关规定执行 | 严格按农业局的相关规定执行 | 严格按农业局的相关规定执行 |
| | 信息公开及时完整 | 按时公开 | 按时公开 | 完成 |
| | 资产管理使用规范有效 | 严格按照相关规定执行 | 严格按照相关规定执行 | 严格按照相关规定执行 |

