

收入支出决算总

部门：玉溪市江川区农业技术推广站

收入		
项目 栏次	行次	金额
		1
一、财政拨款收入	1	1,701,155.13
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	1,701,155.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00
年初结转和结余	26	63,384.81
基本支出结转	27	46,908.31
项目支出结转和结余	28	16,476.50
经营结余	29	0.00
	30	
	31	
	32	
	33	
总计	34	1,764,539.94

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	397,850.06
九、医疗卫生与计划生育支出	43	110,527.00
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	1,060,009.36
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	94,037.00
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	1,662,423.42
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	102,116.52
基本支出结转	65	31,831.03
项目支出结转和结余	66	70,285.49
经营结余	67	0.00
总计	68	1,764,539.94

部门：玉溪市江川区农业技术推广站

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	1,701,155.13	1,701,155.13
208			社会保障和就业支出	397,850.06	397,850.06
20805			行政事业单位离退休	389,830.70	389,830.70
2080502			事业单位离退休	258,338.70	258,338.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,492.00	131,492.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8,019.36	8,019.36
2082701			财政对失业保险基金的补助	4,459.80	4,459.80
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,617.96	1,617.96
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,941.60	1,941.60
210			医疗卫生与计划生育支出	110,527.00	110,527.00
21011			行政事业单位医疗	110,527.00	110,527.00
2101102			事业单位医疗	54,903.00	54,903.00
2101103			公务员医疗补助	55,624.00	55,624.00
213			农林水支出	1,098,741.07	1,098,741.07
21301			农业	1,098,741.07	1,098,741.07
2130104			事业运行	898,741.07	898,741.07
2130106			科技转化与推广服务	200,000.00	200,000.00
221			住房保障支出	94,037.00	94,037.00
22102			住房改革支出	94,037.00	94,037.00
2210201			住房公积金	94,037.00	94,037.00

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：玉溪市江川区农业技术推广站

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			1,662,423.42	1,516,232.41
208		社会保障和就业支出	397,850.06	397,850.06
20805		行政事业单位离退休	389,830.70	389,830.70
2080502		事业单位离退休	258,338.70	258,338.70
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,492.00	131,492.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	8,019.36	8,019.36
2082701		财政对失业保险基金的补助	4,459.80	4,459.80
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1,617.96	1,617.96
2082703		财政对生育保险基金的补助	1,941.60	1,941.60
210		医疗卫生与计划生育支出	110,527.00	110,527.00
21011		行政事业单位医疗	110,527.00	110,527.00
2101102		事业单位医疗	54,903.00	54,903.00
2101103		公务员医疗补助	55,624.00	55,624.00
213		农林水支出	1,060,009.36	913,818.35
21301		农业	1,060,009.36	913,818.35
2130104		事业运行	913,818.35	913,818.35
2130106		科技转化与推广服务	146,191.01	0.00
221		住房保障支出	94,037.00	94,037.00
22102		住房改革支出	94,037.00	94,037.00
2210201		住房公积金	94,037.00	94,037.00

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
146,191.01	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
146,191.01	0.00	0.00	0.00
146,191.01	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
146,191.01	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：玉溪市江川区农业技术推广站

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	1,701,155.13	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	1,701,155.13	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	25	29,723.19	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	26	29,723.19	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	
总计	28	1,730,878.32	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	397,850.06	397,850.06	0.00
37	110,527.00	110,527.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00
40	1,045,578.77	1,045,578.77	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	94,037.00	94,037.00	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	1,647,992.83	1,647,992.83	0.00
53	82,885.49	82,885.49	0.00
54			
55			
56	1,730,878.32	1,730,878.32	0.00
结转结余情况。			

部门：玉溪市江川区农业技术推广站

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	29,723.19	13,246.69	16,476.50
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
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	29,723.19	13,246.69	16,476.50
21301			农业	29,723.19	13,246.69	16,476.50
2130104			事业运行	13,246.69	13,246.69	0.00
2130106			科技转化与推广服务	16,476.50	0.00	16,476.50
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
1,701,155.13	1,501,155.13	200,000.00	1,647,992.83	1,501,801.82
397,850.06	397,850.06	0.00	397,850.06	397,850.06
389,830.70	389,830.70	0.00	389,830.70	389,830.70
258,338.70	258,338.70	0.00	258,338.70	258,338.70
131,492.00	131,492.00	0.00	131,492.00	131,492.00
8,019.36	8,019.36	0.00	8,019.36	8,019.36
4,459.80	4,459.80	0.00	4,459.80	4,459.80
1,617.96	1,617.96	0.00	1,617.96	1,617.96
1,941.60	1,941.60	0.00	1,941.60	1,941.60
110,527.00	110,527.00	0.00	110,527.00	110,527.00
110,527.00	110,527.00	0.00	110,527.00	110,527.00
54,903.00	54,903.00	0.00	54,903.00	54,903.00
55,624.00	55,624.00	0.00	55,624.00	55,624.00
1,098,741.07	898,741.07	200,000.00	1,045,578.77	899,387.76
1,098,741.07	898,741.07	200,000.00	1,045,578.77	899,387.76
898,741.07	898,741.07	0.00	899,387.76	899,387.76
200,000.00	0.00	200,000.00	146,191.01	0.00
94,037.00	94,037.00	0.00	94,037.00	94,037.00
94,037.00	94,037.00	0.00	94,037.00	94,037.00
94,037.00	94,037.00	0.00	94,037.00	94,037.00

公开05表
单位：元

年末结转和结余				
项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
			项目支出结转	项目支出结余
9	10	11	12	13
146,191.01	82,885.49	12,600.00	70,285.49	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	0.00	0.00	0.00
146,191.01	82,885.49	12,600.00	70,285.49	0.00
146,191.01	82,885.49	12,600.00	70,285.49	0.00
0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
146,191.01	70,285.49	0.00	70,285.49	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

部门：玉溪市江川区农业技术推广站

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	1,205,841.36	302
30101	基本工资	305,273.00	30201
30102	津贴补贴	84,870.00	30202
30103	奖金	0.00	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	471,623.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,492.00	30206
30109	职业年金缴费	0.00	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	54,903.00	30208
30111	公务员医疗补助缴费	55,624.00	30209
30112	其他社会保障缴费	8,019.36	30211
30113	住房公积金	94,037.00	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	258,494.70	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	69,538.70	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	188,956.00	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		1,464,336.06	

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	37,465.76	309	资本性支出（基本建设）
办公费	2,497.70	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	1,601.80	30906	大型修缮
电费	758.37	30907	信息网络及软件购置更新
邮电费	3,887.47	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	2,925.00	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	4,900.00	30999	其他基本建设支出
租赁费	0.00	310	资本性支出
会议费	0.00	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	3,168.00	31003	专用设备购置
专用材料费	0.00	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	1,627.00	31008	物资储备
委托业务费	0.00	31009	土地补偿
工会经费	2,400.00	31010	安置补助
福利费	5,170.78	31011	地上附着物和青苗补偿
公务用车运行维护费	5,079.64	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	3,450.00	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：玉溪市江川区农业技术推广站

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：玉溪市江川区农业技术推广站

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：玉溪市江川区农业技术推广站

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	0.00
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	0.00
（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
—
8,247.64
0.00
5,079.64
0.00
5,079.64
3,168.00
3,168.00
0.00
0.00
—
0
0
0
2
8
0
62
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	省级农业生产发展专项-粮食生产			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区农业技术推广站		
	项目分管处室 (单位)负责人	马建明		
(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1日
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政	无	中央财政	无
	省级财政	200,000.00	省级财政	200,000.00
	下级配套	无	下级配套	无
	部门自筹及其他	无	部门自筹及其他	无
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	化肥农业种子补助		100,000.00	100,000.00
	新品种、新技术试验示范		100,000.00	29,714.51
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区农业技术推广站		
	2. 保障措施	①制定实施方案；②组织实施、培训、创建核心区样板点；③组织测产、验收、总结		
	3. 资金安排程序	①物资采购申请、询价、审批；②物资发放；③报账；④试验示范材料‘用工报账。		

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	产量提高 创	≥1%	≥1%	6.2%	5.8%	150%	好
产出指标	建片数	1片	1片	1片	1片	100%	好
产出指标	测土配方覆盖	≥80%	≥80%	91.6%	90.5%	114.5%	好好
产出指标	率良种覆盖率	≥90%	≥100%	100%	100%	100%	好好
效益指标	农药使用增 长率	≤1%	≤1%	≤0.99%	≤1%	100%	好
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		达到玉财农【2018】94号文件要求及省市相关项目要				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按实施方案，作物生长季节，及时完成。				
	验收的有效性		邀请相关专家，组成验收专家组验收。				
自评结论			通过项目实施，达到省市项目文件要求，生态效益、社会效益显著，项目绩效自评达到优良等级。				

情况说明
求。
经济效益

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

目标管理

无
①切实制定可行的实施方案； ②加强过程检查； ③及时总结验收，有利于加强绩效评价；
无
无
无

表13

2018部门整体支出绩效

一、部门基本情况	(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	
二、绩效自评工作情况	(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		

自评报告

玉溪市江川区农业技术推广站负责全区农作物新品种、新技术引进试验示范以及常规栽培技术试验示范推广工作
按照玉财农【2018】94号文件设立绩效目标。
部门整体收支平衡，按财政部门预算执行。
部门预决算公开，严控“三公”经费，保证项目顺利进行，严格按财政要求进行。
自评项目实施后取得的绩效，为今后项目实施打基础。
准备各种资料及技术方案，邀请相关专家。
选择测产点，数据收集，进行评价。
绩效自评优良。
无
自评取得的成果在次年应用。
制定方案，基层综合实施，按财政支出程序进行。
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
职责履行良好			
履职效益明显	经济效益		完成
	社会效益		好
	生态效益		好
	社会公众或服务对象		98%
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分，数据细化可执行，基础信息完善，目标明确。	预算编制依据充分，数据细化可执行，基础信息完善，目标明确。
	基本支出足额保障	预算安排足额，保障了项目实施工作的开展。	预算安排足额，保障了项目实施工作的开展。
	确保重点支出安排	各室履行职责，完成各个绩效目标，资金分配重点突出。	各室履行职责，完成各个绩效目标，资金分配重点突出。
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”要求，确保“三公经费”预算符合相关要求。	按照“三公经费”要求，确保“三公经费”预算符合相关要求。
预算执行有效	严格预算执行	本年预算支出 1647992.83元。	实际支出1662423.42元。
	严控结转结余	严控结转结余。	严控结转结余。
	项目组织良好	积极申报项目，严格落实项目支出预算，并在项目完成后及时开展绩效自评。	积极申报项目，严格落实项目支出预算，并在项目完成后及时开展绩效自评。
	“三公经费”节支增效	严格落实“三公经费”节支增效要求。	严格落实“三公经费”节支增效要求。
预算管理规范	管理制度健全	严格遵守局财务管理制度，根据项目支出情况，严格按照资金用途使用，确保资金落实到项目建设中。	严格遵守局财务管理制度，根据项目支出情况，严格按照资金用途使用，确保资金落实到项目建设中。
	信息公开及时完整	严格按照信息公开制度，保障项目建设信息公开及时完整。	严格按照信息公开制度，保障项目建设信息公开及时完整。
	资产管理使用规范有效	严格执行局财务管理制度，保障项目资金支出均有法可依。	严格执行局财务管理制度，保障项目资金支出均有法可依。

