

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农 产品检测中心决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本部门单位工作职能:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农产品质量安全检验检测中心成立于 2008 年,是农业局所属的由市财政全额拨款的正科级公益性事业单位(正科级)。库尔勒市农产品质量安全检验检测中心承担着全市农产品(包括粮食,蔬菜,水果,花卉,种子,化肥,农药和土壤环境等)质量安全实施检测检验和监管;农资的监管,管理和执法工作;负责农产品质量安全方面的技术咨询,技术服务,农产品认证,监督管理,设施农业。

二、机构设置情况

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心无下属预算单位,下设 8 个处室,分别是:办公室、设施农业办公室、执法大队、检测室、阿瓦提乡农产品监管站、兰干乡农产品监管站、上户镇农产品监管站、普惠地区农产品监管站。

从决算单位构成看，库尔勒市农产品质量安全检验检测中心部门决算包括：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农产品检测中心 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市农产品质量安全检验检测中本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 5431367.60 元，与上年相比，减少 2123097.05 元，降低 28.10%，减少主要原因是：其他农业支出减少；支出 6583516.87 元，与上年相比，增加 5989969.65，增加 593547.22 元，增长 9%，增加主要原因是：项目支出增加；结余 412345.73 元，与上年相比，减少 1152149.27 元，降低 73%，减少主要原因是：项目资金减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 5431367.60 元，其中：财政拨款收入 5431367.60 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 7197173.00 元，决算数 5431367.60 元，预决算差异率-24.53%，差异主要原因年初结余造成本年差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 6583516.87 元，其中：基本支出 5279007.69 元，占 80%；项目支出 1304509.18 元，占 20%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 7197173.00 元，决算数 6583516.87 元，预决算差异率-8.53%，差异主要原因：项目支出造成。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 5431367.60 元，与上年相比，减少 2122186.06 元，降低 28.09%，增减变化的主要原因是：农林水支出减少，财政拨款支出 6583516.87 元，与上年相比，增加 593547.22 元，增长 10%，增加的主要原因是：人员经费增加、农林水支出增加，其中：基本支出 5279007.69 元，项目支出 1304509.18 元，财政拨款结转结余 412345.73 元，与上年相比，减少 1242149.27 元，降低 79%，减少的主要原因是：项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7197173.00 元，决算数 5431367.60 元，预决算差异率-24.53%，差异主要原因：项目支出预算调整，财政拨款支出年初预算数 5432678.00 元，决算数 6583516.87 元，预决算差异率-21.12%，差异主要原因：人员经费调整。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5431367.60 元，与上年相比，减少 2122186.06 元，降低 28.09%，减少的主要原因是：项目资金减少，一般公共预算财政拨款支出 6583516.87

元，与上年相比，增加 593547.22 元，增长 9.9%，增长的主要原因是：人员经费增加。

其中：按功能分类科目，205（类）教育支出 22631.6 元，208（类）社会保障和就业支出 627973.8 元，210（类）医疗卫生与计划生育支出 202268 元，229（类）其他支出 30000 元。。

2013299 项其他组织事务支出 71355.00 元。

2050803 培训支出 22631.60 元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 593102.40 元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14471.40 元，2080705 公益性岗位补贴 20400.00 元。

2101102 事业单位医疗 202268.00 元。

2130104 事业运行 3796985.34 元。

2130109 农产品质量安全 527793.95 元。

2130199 其他农业支出 1304509.18 元。

2299901 其他支出 30000 元。

按经济分类科目：301（类）工资福利支出 4771131.14 元，303（类）对个人和家庭的补助 130642 元，302（类）商品和服务支出 377234.55 元。。

301 工资福利支出 4771131.14 元。

302 商品和服务支出 377234.55 元。

303 对个人和家庭的补助 130642 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 7197173.00 元，决算数 5431367.60 元，预决算差异率-24.53%，差异主要原因上年财政拨款结余调整，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 7197173.00 元，决算数 6583516.87 元，预决算差异率-8.53%，差异主要原因：年末财政拨款结余调整。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增加的主要原因是：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：我单位本年度无政府性基金预算，其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 412345.73 元，与上年相比，减少 1152149.27 元，降低 73.64%。

其中财政拨款结转结余 412345.73 元，与上年相比，减少 1152149.27 元，降低 73.64%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 93451.00 元，比上年减少 1 元，降低 0%，减少原因：厉行节约，公用经费减少，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 93451.00 元，占 100%，比上年减少 1 元，降低 0%，减少原因厉行节约，公用经费减少；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，2018 单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 93451.00 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 93451.00 元，主要用于车辆维修、保险、维护、油料、安全检测等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要原因：我单位无国内公务接待支出，2018 单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 100000.00 元，决算数 93451.00 元，预决算差异率-6.55%，差异主要原因人员经费减少、日常公用经费减少，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年度无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 100000.00 元，决算数 93451.00 元，预决算差异率-6.55%，差异主要原因公务用车运行维护费减少；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位本年度无公务接待费开支。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市农产品质量安全检验检测中心（事业单位）日常公用经费 377234.55 元，比上年减少 77956.53 元，降低 17.12%，主要原因：办公费、培训费减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 354462.00 元，其中：政府采购货物支出 326362.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 28100.00 元。

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，价值 408557.80 元，其中：部级领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是：单位公务用车两辆，农产品抽样检测车一辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心燃煤锅炉改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200000 元，执行数为 159689.91 元，完成预算的 79.84%。主要产出和效果：一是改善农村空气环境质量，为实施碧水蓝天工程，将燃煤锅炉改造成燃气锅炉；二是天然气燃烧充分，热效率高，对大气污染低，有很好的环保性能。发现的问题及原因：一是继续做好锅炉房的维护建设和基本运转，达到冬季取暖供暖正常；二是与申报一致，资金主要用于锅炉房的改造。下一步改进措施：一是根据锅炉改造建设和运转的实际情况有资金投入，方可进行维护保障锅炉的正常运转；二是为我单位冬季取暖提供资金支持。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：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。

本单位支出功能分类说明：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利

- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
- 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
- 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
- 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
- 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗
- 210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助
- 221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金
- 229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益

金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：燃煤锅炉改造

实施单位（公章）：库尔勒市农产品质量安全检验检测
中心

主管部门（公章）：市农业农村局

项目负责人（签章）：谢祥生

填报时间：2019 年 1 月 22 日

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市农产品质量安全检验检测中心（副食办）成立于2008年，内设5个室（队），即办公室、设施农业办公室，综合业务室、农产品检测室、法制室（农业执法队）。中心下辖11个乡镇农产品质量安全监督管理站。中心现有工作人员40名，现有编制28名，其中高级职称7人，中级职称16人，初级职称12人。经市政府批准成立了11个乡（镇）农产品质量安全检测站，现有技术人员21名，编制10名，其中高级职称2人，中级职称17人，初级职称1人。

库尔勒市农产品检验检测中心，建有3900平方米的农产品质量安全检验检测中心实验大楼。实验室现配备有气相色谱仪、液相色谱仪、气质联用仪、液质联用仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、农药残毒检测仪、高纯水机等40台（套）大中型精密仪器设备，价值约500万元。中心建立了覆盖全市的农产品质量安全检验检测体系网络，已在11个乡（镇）等地建立11个农产品检测站（点）。目前中心财务运行良好，无财政部门及审计机关处理决定、行业通报批评、媒体曝光等不良记录。库尔勒市农产品检测中心已通过“双认证”。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

改善农村空气环境质量，为实施碧水蓝天工程，将燃煤锅炉改为燃气锅炉，天然气燃烧充分，热效率高，对大气污染低，有很好的环保性能。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

此项目财政资金预算20万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

财政资金预算 20 万元，实际使用资金 159689.91 元，其中燃气管道 58309.89 元，模块炉安装项目工程 76121.88 元，锅炉房防火板材及管道安装项目 22258.14 元。

(三) 项目资金管理情况分析

财政资金预算 20 万元，项目完成验收通过审计局审计，以审计资金支付，通过财政直接支付，实际使用资金 159689.91 元。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

项目报采购办申请，批示自行采购，完成验收达标，合格使用，此项目后通过审计局审计审核，达到预期的目标。

(二) 项目管理情况分析

项目实施实行专款专用，严格采购程序、财务报销制度等。由项目负责人和财务分管人员定期对项目实施情况和财务支出情况进行日常检查和监督，在整个项目实施过程中无异常情况。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

项目支出后的实际状况与申报的绩效目标在经济性、效率性、有益性和可持续性等方面基本保持一致，均是用于锅炉燃气改造，无其他项目外支出。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标 100%已完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

继续做好锅炉房的维护建设和基本运转，达到冬季取暖供暖正常。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、与申报一致，资金主要用于锅炉的改造。

2、剩余资金全部财政收回，以后锅炉的维修费用没有，难以保证锅炉的正常使用和供暖正常。

3、改进措施和有关建议：根据锅炉改造建设和运转的实际情况要有资金投入，方可进行维护保障锅炉的正常运转，为我单位办公楼的供暖提供资金支撑。

六、项目评价工作情况

通过锅炉改造，改善农村空气环境质量，为实施碧水蓝天工程，将燃煤锅炉改为燃气锅炉，天然气燃烧充分，热效率高，对大气污染低，有很好的环保性能，达到了环保要求，减少空气污。染、保护生态环境

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称	燃煤锅炉改造
------	--------

预算单位		库尔勒市农产品质量安全检验检测中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	15.9689 万元	
	其中: 财政拨款	20 万元	其中: 财政拨款	15.9689 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	燃煤锅炉改造为燃气炉, 安装 500KW 模块炉供 3500 平米办公楼冬季取暖, 已完成燃煤锅炉改造			燃煤锅炉改造为燃气炉, 安装 500KW 模块炉供 3500 平米办公楼冬季取暖, 已完成燃煤锅炉改造。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标		1 个 500KW 的模块炉	1 个	100%
			1 套燃气管道	1 套	100%
			1 套燃气管道	1 套	100%
		质量指标	额定热功率	500KW	500KW
			供暖面积	3900 平米	3900 平米
		时效指标	2018 年 6 月开工	2018 年 12 月竣工	100%
		成本指标	模块炉	76121.88 元	76121.88 元
			燃气管道	58309.89 元	58309.89 元
			锅炉房防火板材及管道安装	22258.14 元	22258.14 元
		生态效益指标	达到国家环保标准, 减少污染	100%	100%
		可持续影响指标	改善空气环境质量, 为实施碧水南天工程	100%	100%
		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农产品检测中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,431,367.60	一、一般公共服务支出	30	71,355.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	22,631.60
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	627,973.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	202,268.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5,629,288.47
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	30,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	5,431,367.60	本年支出合计	54	6,583,516.87
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1,564,495.00	年末结转和结余	56	412,345.73
	28			57	
总计	29	6,995,862.60	总计	58	6,995,862.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农产品检测中心

2018年度

财决03表
金额单位：元

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	5,431,367.60	5,431,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	71,355.00	71,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	71,355.00	71,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	71,355.00	71,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	22,631.60	22,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	22,631.60	22,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	22,631.60	22,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	627,973.80	627,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	607,573.80	607,573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,102.40	593,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14,471.40	14,471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	202,268.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	202,268.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	202,268.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,477,139.20	4,477,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	4,477,139.20	4,477,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	3,789,655.34	3,789,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	527,793.95	527,793.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	159,689.91	159,689.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农产品检测中心

2018年度

财决04表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	6,583,516.87	5,279,007.69	1,304,509.18	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	71,355.00	71,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	71,355.00	71,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	71,355.00	71,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	22,631.60	22,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	22,631.60	22,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	22,631.60	22,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	627,973.80	627,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	607,573.80	607,573.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,102.40	593,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14,471.40	14,471.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	202,268.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	202,268.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	202,268.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,629,288.47	4,324,779.29	1,304,509.18	0.00	0.00	0.00
21301		农业	5,629,288.47	4,324,779.29	1,304,509.18	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	3,796,985.34	3,796,985.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	527,793.95	527,793.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	1,304,509.18	0.00	1,304,509.18	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农产品检测中心

2018年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,431,367.60	一、一般公共服务支出	31	71,355.00	71,355.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	22,631.60	22,631.60	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	627,973.80	627,973.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	202,268.00	202,268.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,629,288.47	5,629,288.47	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	30,000.00	30,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,431,367.60	本年支出合计	54	6,583,516.87	6,583,516.87	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,564,495.00	年末财政拨款结转和结余	56	412,345.73	412,345.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,564,495.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	6,995,862.60	总计	60	6,995,862.60	6,995,862.60	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：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	3
			合计	6,583,516.87	5,279,007.69	1,304,509.18
201			一般公共服务支出	71,355.00	71,355.00	0.00
20132			组织事务	71,355.00	71,355.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	71,355.00	71,355.00	0.00
205			教育支出	22,631.60	22,631.60	0.00
20508			进修及培训	22,631.60	22,631.60	0.00
2050803			培训支出	22,631.60	22,631.60	0.00
208			社会保障和就业支出	627,973.80	627,973.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	607,573.80	607,573.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,102.40	593,102.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14,471.40	14,471.40	0.00
20807			就业补助	20,400.00	20,400.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	20,400.00	20,400.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	202,268.00	202,268.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	202,268.00	202,268.00	0.00
2101102			事业单位医疗	202,268.00	202,268.00	0.00
213			农林水支出	5,629,288.47	4,324,779.29	1,304,509.18
21301			农业	5,629,288.47	4,324,779.29	1,304,509.18
2130104			事业运行	3,796,985.34	3,796,985.34	0.00
2130109			农产品质量安全	527,793.95	527,793.95	0.00
2130199			其他农业支出	1,304,509.18	0.00	1,304,509.18
229			其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00
22999			其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00
2299901			其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农产品检测中心

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,771,131.14	302	商品和服务支出	377,234.55	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,279,639.00	30201	办公费	51,400.28	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	839,820.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276,121.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10,186.55	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	593,102.40	30206	电费	32,161.52	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	14,471.40	30207	邮电费	1,296.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	91,048.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	311,259.34	30211	差旅费	6,550.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	357,528.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	99,190.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	130,642.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22,631.60	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	117,250.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,611.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	13,392.00	30229	福利费	29,350.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	93,451.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	6,548.60	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	4,901,773.14					公用经费合计				377,234.55

注：本表反映部门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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农产品检测中心

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,451.00	0.00	93,451.00	0.00	93,451.00	0.00

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”经费年初预算数，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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市农产品检测中心

2018年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门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。