

楚雄州农产品质量检测中心 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州农产品质量检测中心成立于 2004 年 3 月,按照楚雄彝族自治州机构编制委员会《关于成立楚雄州农产品质量检测中心的通知》（楚编发[2004]17 号）文件，州农产品质量检测中心的主要职责：1、农业、农产品质量标准和技术规范、规程的宣传贯彻；2、对全州农产品质量实施市场准入制度；3、农产品生产过程监控；4、农产品产地环境、农业投入品、农产品质量检测；5、无公害农产品生产区域布局，安全种植、安全加工技术规程制定；6、组织全州农产品质量申报认证及县（市）工作站业务指导、业务培训和技术服务。

（二）、机构设置情况

州农产品质量检测中心为隶属于州农业局管理的副处级事业单位。内设 4 个科室，即：综合科、农产品质量安全科（加挂州农业环境监测站和州绿色食品发展中心的牌子）、土肥农药种子质量检测科、定量分析检测科。

（三）重点工作概述

2018 年州农产品质量检测中心主要工作任务计划指标及

措施：1、严格贯彻落实《农产品质量安全法》要求，参照省厅的做法，结合我州情况，落实抽、检分离原则，主动配合州农业综合执法支队做好样品抽样工作。接收样品后，负责按要求及技术规范做好样品的检测判定工作，确保数据的准确性和可靠性，为全州农产品质量安全动态管理提供参考依据。2. 指导全州十县市检测站完成蔬菜农残速测 3.5 万个以上。3. 完成“三品一标”认证 45 个。积极主动做好与省级对口部门的沟通对接工作，组织和指导县市做好“三品一标”质量认证材料申报等工作，并做好材料审核、现场检查、考核和证后监管等具体工作。4. 完成测土配方施肥推广面积 310 万亩，实施耕地质量保护与提升 35 万亩以上；组织开展耕地质量等级变更调查统计和土壤墒情调查监测，为农业生产发展提供技术服务。5. 负责做好年度中国绿色食品博览会的组织和参展等相关工作；年上报农产品质量安全相关信息不少于 10 篇。6. 完成上级主管部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部份供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人。在职实有 27 人，其中：财政全供养 27 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 8 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 8 人。
车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入为 488.79 万元，其中：一般公共预算 488.79 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 488.79 万元，其中：本年收入 488.79 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 488.79 万元（本级财力 488.79 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年财政拨款收入相比增减变化情况：2018 年部门财政拨款收入预算数 488.79 万元，比 2017 年预算总收入的 430.32 万元增加 58.47 万元，比上年增加 13.59%。其中：基本支出预算比上年增加 96.15 万元，比上年增长 24.49%。预算增长原因分析：一是 2018 年预算编制上调公用经费标准；二是 2017 年工资调整后的养老、医疗保险和住房公积金基数增加，增加了基本支出收入预算；三是根据州财政提出的坚持积极稳妥、综

合预算、厉行节约、注重绩效的预算编制要求，将原有的项目预算并入列入专项业务经费。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 488.79 万元。本级财力安排支出 488.79 万元，其中：基本支出 488.79 万元，占总支出的 100%，项目支出 0.00 万元。占总支出的 0.00%，

专项业务经费安排 21.68 万元，具体是：1 检验检测机构资质认定费 2.00 万元；2、检测人员常规体检费 1.68 万元；3、工作经费 3.00 万元；4、城区主要农贸市场定期抽样检测费 15.00 万元。

2018 年项目支出预算比上年减少 37.68 万元，比上年减少 100%。项目支出预算减少原因分析：2018 年单位编制项目支出预算时，结合增加公用经费的情况，并根据州财政提出的坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效的预算编制要求，严格控制预算编制，调整优化支出结构，压缩了部门项目支出，将原有的项目预算并入列入基本支出中专项业务经费。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2080502 事业单位离退休：15.68 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：43.10 万元；2101102 事业单位医疗：31.26 万元；2130104 事业运行：344.19 万元；2130109 农产品质量安全：20.00 万元；2210201 住房公积金：34.56 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 488.79 万元，项目支出 0.00 万元）。30101 基本工资：110.54 万元；30102 津贴补贴：67.83 万元；30103 奖金：9.21 万元；30107 绩效工资：109.63 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：43.10 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：19.40 万元；30111 公务员医疗补助缴费：10.70 万元；3011201 工伤保险：1.20 万元；3011299 其他社会保障缴费：2.96 万元；30113 住房公积金：34.56 万元；30201 办公费：5.07 万元；30204 手续费：0.04 万元；30207 邮电费：1.60 万元；30211 差旅费：17.70 万元；30213 维修（护）费：1.66 万元；30216 培训费：6.50 万元；30217 公务接待费：6.00 万元；30218 专用材料费：7.00 万元；30226 劳务费：4.23 万元；30228 工会经费：3.20 万元；30231 公务用车运行维护费：7.50 万元；30299 其他商品和服务支出：2.90 万元；30302 退休费：15.26 万元；31002 办公设备购置：1.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

楚雄州农产品质量检测中心 2018 年财政拨款“三公”经费预算合计 13.50 万元，其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出 7.50 万元，公务接待费支出 6.00 万元。2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 12.80 万元，减少的主要原因为：单位内控制度不断完善，厉行节约。

1、因公出国（境）费

本年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，与 2017 年预算数一致。

2、公务用车购置及运行维护费

本年公务用车购置经费预算数为 0.00 万元，公务用车运行维护费预算数为 7.50 万元，公务用车购置及运行维护费比 2017 年预算数减少 7.50 万元。

3、公务接待费

2018 年公务接待经费预算数为 6.00 万元，与 2017 年预算数 11.30 万元相比减少 5.30 万元，主要原因为：单位内控制度不断完善，厉行节约。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 3.00 万元，主要用于：购置计算机 1.00 万元；购置公益性药品及有关耗材 2.00 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018 年预算编制改革，上调了单位公用标准预算。

（二）2018 年调整了基本支出工资中的绩效工资标准。

（三）2018 年基本支出预算做到全口编制。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一) 根据 2018 年财政预算编制要求，加大压缩项目支出预算编制，列入专项业务经费，预算编制做到按功能科目分组，按经济科目分组。

(二) 根据财政预算编制要求规范了 2018 年项目支出编制，将专项业务经费、政府采购预算纳入基本支出预算编制。

(三) 在 2018 年预算编制改革，上调了单位公用标准预算的情况下，较 2017 年压缩了单位项目支出预算 37.68 万元，无项目支出预算。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

(二) 机关运行经费安排

2018年机关运行费用主要用于：30201 办公费：5.07 万元；30204 手续费：0.04 万元；30207 邮电费：1.60 万元；30211 差旅费：17.70 万元；30213 维修（护）费：1.66 万元；30216 培训费：6.50 万元；30217 公务接待费：6.00 万元；30218 专用材料费：7.00 万元；30226 劳务费：4.23 万元；30228 工会经费：3.20 万元；30231 公务用车运行维护费：7.50 万元；30299 其他商品和服务支出：2.90 万元；30302 退休费：15.26 万元；31002 办公设备购置：1.00 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州农产品质量检测中心

2018年1月30日

楚雄彝族自治州2018年部门预算



部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 农产品质量检测中心

(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√



2018年部门收支预算汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	488.79	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	488.79	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	488.79	(八) 社会保障和就业支出	58.78
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	31.26
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	364.19
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	34.56
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	488.79	支出总计	488.79

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	单位名称	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	488.79	488.79	
01	401002	农产品质量检测中心		488.79	488.79	
	401002		事业单位离退休	15.68	15.68	
	401002		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	
	401002		事业单位医疗	31.26	31.26	
	401002		事业运行	344.19	344.19	
	401002		农产品质量安全	20.00	20.00	
	401002		住房公积金	34.56	34.56	



2018年部门支出政府经济分类明细表

一级	名称	上级补助				本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	其中：指定用途的转移支付	本级附列支出	专项收入安排	和济办费	收费返还	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的银行账户	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	结转上年结转	专用基金		
	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79
01	工资福利支出	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53	472.53
02	商品和服务支出	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40
01	对个人和家庭补助	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
03	对个人和家庭补助	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26



2018年部门基本支出政府经济分类明细表

行次	名称	资金来源										自筹资金			结余结转资金									
		本级支出					上级补助					小计	事业收入	其他收入	事业收入	其他收入								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14				
	合计	189.79	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	机关事业单位基本养老保险	472.53				472.53			472.53											19	20			
2	商品和服务支出	63.40				63.40			63.40															
3	对个人和家庭补助	1.00				1.00			1.00															
4	其他支出	15.26				15.26			15.26															
5	其他支出	15.26				15.26			15.26															



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

一级	二级	名称	上级补助			合计	其中:本 级支出	其中:补 助下规支 出	本级财力			其他非税 收入及非 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理资金 有收费	台账资金			结余结转资金要注					
			小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其他收入 一般公共预算					其他非税 收入及非 支出	收费成本 补偿	其他非税 收入及非 支出		事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
		***	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79	488.79
		工资福利支出	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13	409.13
	01	基本工资	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54	110.54
	02	津贴补贴	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83	67.83
	03	奖金	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21
	07	绩效工资	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53	109.53
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10	43.10
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40
	11	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70
	12	其他社会保险缴费	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16
		工作保障	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
		住房公积金	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96
	13	住房公积金	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
		住房公积金支出	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40
	04	办公费	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07
	05	印刷费	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	07	邮电费	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
	11	差旅费	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70	17.70
	13	维修(护)费	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
	16	培训费	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	18	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	26	劳务费	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23
	28	工会经费	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	09	其他商品和服务支出	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
		对个人和家庭补助	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26
	02	福利费	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26	15.26
		对个人和家庭补助	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	04	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



单位预算名称	二级	三级	项目名称	支出功能分类科目		支出经济分类科目		合计	基本支出										合计	结转结转资金								
				科目	名称	科目	名称		其中：非	其中：中	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其		其中：其	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其			
				1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



2018年部门项目支出明细表

2018年部门项目支出政府经济分类明细表



一级科目	二级科目	名称	政府经济分类										百类资金				社会性资金安排								
			合计	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出						
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2018年部门项目支出经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称	上级补助				本级支出										结转下年资金安排								
	小计	中央补助	省级补助	合计	其中:本级支出	其中:补以下级支出	小计	本级财力安排	其中:一般公共预算支出	其中:其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理资金收入	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	结转下年资金安排	结转下年资金安排				
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2018年部门基金支出预算表



单位：万元

编码	支出功能分类科目名称	合计	支出分类	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

编码 **	支出功能分类科目 名称 **	合计	支出分类	
			基本支出 2	项目支出 3
	合计	1		



2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	488.79	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	488.79	(八) 社会保障和就业支出	58.78
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	31.26
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	364.19
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	34.56
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十二) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	488.79	支出总计	488.79

2018年部门财政拨款收入预算表

一级科目	二级科目	名称	编码	支出功能分类科目	资金来源										其他收入												
					一般公共预算					政府性基金					事业收入		经营收入		其他收入								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	488.79	488.79			488.79																		
				合计	488.79	488.79			488.79																		
				合计	15.68	15.68			15.68																		
				合计	43.10	43.10			43.10																		
				合计	31.25	31.25			31.25																		
				合计	384.19	384.19			384.19																		
				合计	20.00	20.00			20.00																		
				合计	34.56	34.56			34.56																		



2018年部门财政拨款支出预算表



单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
		农产品质量检测中心		合计	488.79	488.79	
	401002		2080502	事业单位离退休	488.79	488.79	
	401002		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	15.68	15.68	
	401002		2101102	事业单位医疗	43.10	43.10	
	401002		2130104	事业运行	31.26	31.26	
	401002		2130109	农产品质量安全	344.19	344.19	
	401002		2210201	住房公积金	20.00	20.00	
					34.56	34.56	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二级	名称	上级补助				本级支出				本级支出				本级支出				本级支出						
		总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他	其中：其他					
44	其他	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	489.79	489.79			489.79			489.79	489.79														
	对事业单位经常性补助	472.53	472.53			472.53			472.53	472.53														
01	工资福利支出	409.13	409.13			409.13			409.13	409.13														
02	商品和服务支出	63.40	63.40			63.40			63.40	63.40														
	对事业单位资本性补助	1.00	1.00			1.00			1.00	1.00														
01	资本性支出(一)	1.00	1.00			1.00			1.00	1.00														
06	其他	15.26	15.26			15.26			15.26	15.26														
	离退休费	15.26	15.26			15.26			15.26	15.26														



2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二级	名称	科目支出经济分类科目名称	上级补助				合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	资金来源															
			小计	中央补助	省级补助					小计	本级财力	上级补助	其他市收入	专项收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	其他非税收入	
44	33		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计		488.79	488.79			488.79			488.79	488.79														
	工资福利支出		409.13	409.13			409.13			409.13	409.13														
01	基本工资		110.51	110.51			110.51			110.51	110.51														
02	津贴补贴		67.83	67.83			67.83			67.83	67.83														
03	奖金		9.21	9.21			9.21			9.21	9.21														
07	绩效工资		109.63	109.63			109.63			109.63	109.63														
08	机关事业单位基本养老保险缴费		43.10	43.10			43.10			43.10	43.10														
10	住房公积金		19.40	19.40			19.40			19.40	19.40														
11	公务用车运行维护费		10.70	10.70			10.70			10.70	10.70														
12	其他社会保障缴费		4.16	4.16			4.16			4.16	4.16														
	工会经费		1.20	1.20			1.20			1.20	1.20														
	其他社会保险缴费		2.96	2.96			2.96			2.96	2.96														
13	住房公积金		34.56	34.56			34.56			34.56	34.56														
	其他社会保障缴费		63.40	63.40			63.40			63.40	63.40														
01	办公费		5.07	5.07			5.07			5.07	5.07														
04	手续费		0.04	0.04			0.04			0.04	0.04														
07	邮电费		1.60	1.60			1.60			1.60	1.60														
11	差旅费		17.70	17.70			17.70			17.70	17.70														
13	维修(护)费		1.66	1.66			1.66			1.66	1.66														
16	印刷费		6.50	6.50			6.50			6.50	6.50														
17	公务接待费		6.00	6.00			6.00			6.00	6.00														
18	劳务材料费		7.00	7.00			7.00			7.00	7.00														
26	劳务费		4.23	4.23			4.23			4.23	4.23														
28	工会经费		3.20	3.20			3.20			3.20	3.20														
31	公务用车运行维护费		7.50	7.50			7.50			7.50	7.50														
99	其他商品和服务支出		9.90	9.90			9.90			9.90	9.90														
	对个人和家庭户的补助		15.26	15.26			15.26			15.26	15.26														
02	福利费		15.26	15.26			15.26			15.26	15.26														
	资本性支出		1.00	1.00			1.00			1.00	1.00														
09	办公设备购置		1.00	1.00			1.00			1.00	1.00														



2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

二、部门支出经济分类科目编码及名称	资金来源											财政拨款				其他收入				其他资金						
	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	本级财力安排	其中：专项转移支付	其中：一般公共预算支出	其中：其他非税收入支出	其他非税收入支出	执法办案补助	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理资金	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	结余结转资金	
01 基本工资	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01 基本工资	488.79	488.79			488.79			488.79																		
02 绩效工资	409.13	409.13			409.13			409.13																		
03 津贴补贴	110.54	110.54			110.54			110.54																		
04 奖金	67.83	67.83			67.83			67.83																		
05 其他工资福利支出	9.21	9.21			9.21			9.21																		
06 基本养老保险费	109.63	109.63			109.63			109.63																		
07 基本医疗保险费	43.10	43.10			43.10			43.10																		
08 工伤保险费	19.40	19.40			19.40			19.40																		
09 住房公积金	10.70	10.70			10.70			10.70																		
10 公务用车运行维护费	4.16	4.16			4.16			4.16																		
11 办公费	2.96	2.96			2.96			2.96																		
12 印刷费	34.36	34.36			34.36			34.36																		
13 邮电费	63.40	63.40			63.40			63.40																		
14 物业管理费	5.07	5.07			5.07			5.07																		
15 会议费	0.04	0.04			0.04			0.04																		
16 培训费	1.60	1.60			1.60			1.60																		
17 差旅费	17.70	17.70			17.70			17.70																		
18 其他商品和服务支出	1.66	1.66			1.66			1.66																		
19 公务用车运行维护费	6.50	6.50			6.50			6.50																		
20 办公费	6.00	6.00			6.00			6.00																		
21 印刷费	7.00	7.00			7.00			7.00																		
22 邮电费	4.23	4.23			4.23			4.23																		
23 物业管理费	3.20	3.20			3.20			3.20																		
24 差旅费	7.50	7.50			7.50			7.50																		
25 其他商品和服务支出	2.90	2.90			2.90			2.90																		
26 公务用车运行维护费	15.26	15.26			15.26			15.26																		
27 办公费	15.26	15.26			15.26			15.26																		
28 其他商品和服务支出	1.00	1.00			1.00			1.00																		
29 公务用车运行维护费	1.00	1.00			1.00			1.00																		

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

级	单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	合计	1
401002	农产品质量检测中心							21.68
401002		检测人员常规规体检费	2130104	事业运行	30299	其他商品和服务支出		21.68
401002		检验检测机构资质认定费	2130109	农产品质量安全	30201	办公费		1.68
401002		城区主要农贸市场定期抽样检测费	2130109	农产品质量安全	30207	邮电费		2.00
401002		工作经费	2130109	农产品质量安全	30211	差旅费		15.00
								3.00



2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称	二级	三级	支出功能分类科目		上级科目			基本支出				项目支出				其他支出			其他科目			合计		备注																																																																																
			类	款	小计	中央	地方	其中：基本支出	项目支出	其中：基本支出	项目支出	其中：基本支出	项目支出	其中：基本支出	项目支出	其中：基本支出	项目支出	其中：基本支出	项目支出	其中：基本支出	项目支出	其中：基本支出	项目支出																																																																																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

级	名称	资金来源										自筹资金				其他结转资金				
		本级支出										小计	事业收入	经营收入	其他收入	其他结转	专项资金			
		合计	其中:本级支出	其中:补助下级支出	本级财力	其中:按用途划分	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	政府性基金							国有资本经营收益	财政专户管理教育收费	
1	合计	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

第四分表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称	部门经济分类										自筹资金				结转结余资金安排								
	上级补助			本级安排							小计		事业收入		其他收入								
	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 支出	其中：按 用途分 类支出	其中：按 用途分 类支出	其中：非 经常性 收入支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育经费	小计	事业收入 经营收入	其他收入	结转结余 资金	结转结余 资金			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	合计																						



2018年部门非税收入情况表



单位：万元

单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	编码	名称			
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		基本支出		项目支出				
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						



2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位级名称		支出功能分类科目		项目信息	项目支出		财政专户管理的非税收入安排
一级	二级	名称	编码		名称	合计	
	**	**	**	**	1	2	3
				合计			



2018年部门政府采购预算表

单位编码名称		支出功能分类科目				部门支出经济分类科目				项目支出				非税收入安排支出					
一级	二级	名称	支出类级	支出类级	采购目录	采购方式	编码	名称	科目	名称	科目	合计	一般公共预算基本支出	小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
	401002	农产品质量安全中心	基本支出									3.00	3.00	3	4	5	6	7	8
	401002		基本支出	计算机	公开招标			事业运行	310002	办公用品购置		3.00	3.00						
	401002		基本支出	办公用品及耗材	询价			农产品质量安全	30218	专用材料费		1.00	1.00						
												2.00	2.00						



2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出			公务用车运行维护费支出			
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	13.50	13.50			7.50	7.50			7.50	7.50
	401002	农产品质量检测中心			13.50	13.50			7.50	7.50			7.50	7.50
	401002		2130104	事业发展	10.27	10.27			7.50	7.50			7.50	7.50
	401002		2130109	农产品质量安全	3.23	3.23								2.77
					3.23	3.23								3.23

2018年

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：农产品质量检测中心



项目	年初预算数 1	上年预算数 2	本年预算与上年预算对比	
			增减额 3	增减幅度 4
**				
合计	13.50	26.30	-12.80	-48.67%
1.因公出国(境)费用				
2.公务接待费	6.00	11.30	-5.30	-46.90%
3.公务用车购置及运行费	7.50	15.00	-7.50	-50.00%
其中：(1)公务用车购置费				
(2)公务用车运行费	7.50	15.00	-7.50	-50.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：农产品质量检测中心



项目	年初预算数 1	上年预算数 2	本年预算与上年预算对比	
			增减额 3	增减幅度 4
** 合计	13.50	26.30	-12.80	-48.67%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	6.00	11.30	-5.30	-46.90%
3. 公务用车购置及运行费	7.50	15.00	-7.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.50	15.00	-7.50	-50.00%

2018年部门基础数据表

一级 科目	二级 科目	单位编码名称		编制数			在职职工人数		离退休人数		在校学生人数									
		名称	小计	行政	事业	定编车辆 数	小计	财政全额 供养	财政部分 供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	401002	农产品质量检测中心	29		29	3	27	27	7	7	7	7								
		合计	29		29	3	27	27	7	7	7	7								

