

楚雄州粮食局粮油中心化验室

2018 年部门预算编制说明

根据《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预〔2016〕68号）、《楚雄州财政局转发云南省财政厅〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（楚财预〔2017〕19号）、《楚雄州财政局关于转发云南省财政厅关于进一步强化2018年度预决算公开监督工作的通知》（楚财监〔2018〕1号）和《楚雄州财政局关于粮油中心化验室2018年部门预算批复的通知》（楚财预〔2018〕8号）的要求，现将楚雄州粮油中心化验室2018年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 保证粮油产品质量提供保障，加强粮油质量安全监督管理。

2. 贯彻执行国家有关粮油质量、卫生、计量、标准化、动植物检疫等方针政策、法律法规、质量标准、管理办法及有关规章制度，对粮油质量实施监督检验管理。

3. 负责制定全州粮油质量管理实施细则，参与制定、修订粮油质量标准。配合粮食行政管理部门做好全州粮油标准化工作。

4. 承担粮油、饲料产品质量监督检验、仓储粮油品质分析鉴定、仲裁、卫生检测、粮油检疫及相关委托质量检验。

5. 负责各级储备粮油的质量检验，定期进行质量检测和品质

检测,建立质量档案卡,提出合理推陈储新意见和建议。

6. 配合质量技术监督、工商等部门对全州粮油市场质量监督
管理。

7. 贯彻执行国家动植物检疫规定,做好粮油检疫对象、危险
病虫、杂草种子的调查、预防和消灭工作,防止扩散蔓延。对全
州粮油品种、品质、受有毒有害物质污染情况进行调查分析,逐
步建立粮油品种、品质和污染监测网。

8. 开展粮油质量科学研究,推广应用各项质量管理和粮油检
测新方法、新技术、新成果。

9. 承办省粮食局、州发改委交办其他事项。

(二) 机构设置情况

楚雄州粮食局粮油中心化验室于1979年成立。1981年10
月楚雄州编制委员会批准为楚雄州粮食局内设的社会公益
型非盈利性事业机构(州编发〔1981〕第27号文件),核定
事业编制5名。1990实行独立核算,为财政全额拨款事业单位。
1996年8月(州推公字〔1996〕21号)纳入参公管理事业单位,5
人全部是国家公务员。2008年1月由国家粮食局授权为“云南楚雄
国家粮食质量监测站”。2011年事业单位清理以后,楚雄州编委
(楚编发〔2011〕59号)批复为公益性1类事业单位,财政全额
拨款。2017年7月7日楚雄州人民政府办公室(楚政办通[2017]49
号)文件批复划入楚雄州发展和改革委员会委管理。

(三) 重点工作概述

1. 加强对全体粮油质检员进行新的国家粮油标准、粮油行业标准 and 粮油质量、品质、检测技术方法培训学习，更新粮油基础检验知识和加强对粮油卫生检测、粮食中有毒有害重金属检测、粮食中真菌毒素、食品添加剂检测培训工作及大型检测仪器设备上岗操作培训工作。

2. 按时、按质、按量完成对各级储备粮油抽样、质量检验和储存品质检测工作。建立各级储备粮油质量档案。

3. 完成大小春收购粮食质量检验和品质检测工作和储备粮油入库、出库质量、品质检测工作。

4. 按时完成省、州下达 2018 年收获粮食风险检测工作任务和收获粮食质量调查检验、品质测报检测工作任务。

5. 加强粮食及粮油产品质量监督检验管理工作，完成省、州下达对“放心粮油”、学生用粮油、军供粮油、民政救灾粮等工作任务和认真做好社会粮食及粮油产品委托检验检测服务工作。

6. 围绕州政府加快发展全州现代粮食流通体系建设，加强粮油质检站自身建设和协助各县（市）建立粮油检测体系建设。

7. 加强实验室内审管理，完成对实验室换版新修订实验室《质量手册》和《程序文件》。完成粮油质检站的计量认证工作和授权质量检测认可工作（质检站资质认证工作）。

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；部分供给单位 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 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人。在职实有 6 人（含编外聘用人员 2 人），其中：财政全供养 4 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 2 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 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 92.36 万元，其中：一般公共预算 92.36 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 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 92.36 万元，其中：本年收入 92.36 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 92.36 万元（本级财力 68.36 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 3 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，其他非税收入 21.00 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。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 92.36 万元。本级财力安排支出 68.36 万元，其中，基本支出 68.36 万元，项目支出 0 万元。

（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：2080504 未归口管理的行政单位离退休:2.25 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.86 万元;2101101 行政单位医疗:0.81 万元;2101102 事业单位医疗:3.90 万元;2210201 住房公积金:4.13 万元;2220101 行政运行:52.66 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出 68.36 万元，其中：30101 基本工资:15.25 万元;30102 津贴补贴:21.38 万元;30103 奖金:3.63 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:6.86 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:3.22 万元;30111 公务员医疗补助缴费:1.32 万元;3011201 工伤保险:0.23 万元;3011202 生育保险:0.12 万元;3011203 失业保险:0.05 万元;3011299 其他社会保障缴费:0.17 万元;30113 住房公积金:4.13 万元;30201 办公费:0.90 万元;30204 手续费:0.02 万元;30205 水费:0.10 万元;30206 电费:0.28 万元;30207 邮电费:0.25 万元;30211 差旅费:3.75 万元;30213 维修（护）费:0.12 万元;30216 培训费:0.60 万元;30217 公务接待费:1.10 万元;30226 劳务费:0.36 万元;30228 工会经费:0.84 万元;3023901 公务交通补贴:0.48 万元;3023902 公务用车租车费:0.20 万元;3023999 其他交通费用:0.05 万元;30299 其他商品和服务支出:0.16 万元;30302 退休费:2.19 万元;30309 奖励金:0.60 万。

项目支出 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

楚雄州粮食局粮油中心化验室 2018 年度“三公”经费预算 1.10 万元,与上年预算 1.15 万元相比减少 0.05 万元,下降 4.35%。其中:

(一)因公出国(境)支出预算 0 万元,与上年预算相比持平。

(二)公务用车购置及运行费预算 0 万元,与上年预算相比持平。其中:

1. 公务用车购置费预算 0 万元,与上年预算相比持平。

2. 公务用车运行费 0 万元,与上年预算相比持平。

(三)公务接待费支出预算 1.10 万元,与上年预算 1.15 万元相比减少 0.05 万元,下降 4.35%,主要是严格执行中央八项规定,控制公务接待费预算支出

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 1 个,采购预算资金 0.62 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门基本支出预算 84.58 万元,与 2017 年支出预算 70.18 万元相比增加 14.40 万元,增加的主要原因一是公用经费标准提高,二是 2017 年非税收入安排的大部分项目支出在 2018 年纳入基本支出预算,三是政策性增加津补贴。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年部门项目支出预算 7.78 万元,与 2017 年 34.48 万元

相比减少 26.70 万元，其中本级财力安排的一般公共预算 0.00 万元，与上年 34.48 万元相比减少 26.70 万元，减少的主要原因一是财政压缩部门项目支出预算，二是 2017 年部分非税收入安排的项目支出在 2018 年纳入基本支出预算。

九、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及省对下专项转移支付资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：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。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金等。

7. 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）费用

（二）机关运行经费安排

2018 年部门预算安排用于保障机构正常运转的机关运行经费支出 5.66 万元，占基本支出的 6.69%，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、培训费、维修（护）费、工会经费、办公设备购置和退休人员报刊费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 xx 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

附件：楚雄州粮食局粮油中心化验室 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开表

楚雄州粮食局粮油中心化验室

2018 年 2 月 1 日

粮油中心化验室

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: 楚雄州粮食局粮油中心化验室



(部门) 负责人: 徐军

财务负责人: 刘宇

经办人: 徐军

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年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
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	92.36	(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	92.36	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	68.36	(八) 社会保障和就业支出	9.11
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	4.71
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿	3.00	(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	21.00	(十三) 农林水支出	
(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	4.13
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	74.41
(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	92.36	支 出 总 计	92.36

2018年部门收入预算表

单位: 万元

单位编码名称					支出功能分类科目		资金来源																				
一级	二级	名称	编码	名称	合计	上级补助				合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	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					小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
***	***	***	***	***	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	92.36				92.36			92.36	68.36				3.00	21.00									
138	138002	融媒体中心运营			92.36				92.36			92.36	68.36				3.00	21.00									
	138002		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.25				2.25			2.25	2.25														
	138002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86				6.86			6.86	6.86					1.70									
	138002		2101101	行政单位医疗	0.81				0.81			0.81						0.81									
	138002		2101102	事业单位医疗	3.90				3.90			3.90	3.90														
	138002		2210201	住房公积金	4.13				4.13			4.13	4.13					0.91									
	138002		2220101	行政运行	66.63				66.63			66.63	66.63					13.00									
	138002		2220102	一般行政管理事务	7.78				7.78			7.78						3.00	4.78								

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		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	92.36	84.58	7.78
138	138002	粮油中心化验室			92.36	84.58	7.78
	138002		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.25	2.25	
	138002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
	138002		2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
	138002		2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
	138002		2210201	住房公积金	4.13	4.13	
	138002		2220101	行政运行	66.63	66.63	
	138002		2220102	一般行政管理事务	7.78		7.78

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助					本级安排										自筹资金				结余结转资金安排			
			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	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
一级	二级	名称	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	92.36				92.36			92.36	68.36				3.00	21.00									
301		工资福利支出	72.58				72.58			72.58	60.10					12.48									
	01	基本工资	15.25				15.25			15.25	15.25														
	02	津贴补贴	21.38				21.38			21.38	21.38														
	03	奖金	11.05				11.05			11.05	10.87					0.19									
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89				6.89			6.89	5.36					1.50									
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.22				3.22			3.22	2.41					0.81									
	11	公务员医疗补助缴费	1.32				1.32			1.32	1.32														
	12	其他社会保障缴费	0.57				0.57			0.57	0.35					0.22									
		工伤保险	0.23				0.23			0.23	0.19					0.05									
		生育保险	0.12				0.12			0.12						0.12									
		失业保险	0.08				0.08			0.08						0.05									
		其他社会保障缴费	0.17				0.17			0.17	0.17														
	13	住房公积金	4.13				4.13			4.13	3.22					0.91									
	99	其他工资福利支出	8.79				8.79			8.79						8.79									
302		商品和服务支出	16.99				16.99			16.99	6.01				3.00	7.98									
	01	办公费	0.90				0.90			0.90	0.50					0.40									
	04	手续费	0.02				0.02			0.02	0.02														
	05	水费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	06	电费	0.28				0.28			0.28	0.28														
	07	邮电费	0.22				0.22			0.22	0.22														
	11	差旅费	3.72				3.72			3.72	1.55					2.20									
	12	维修(护)费	0.12				0.12			0.12	0.12														
	16	培训费	0.60				0.60			0.60	0.28					0.40									
	17	公务接待费	1.10				1.10			1.10	1.10														
	18	专用材料费	7.78				7.78			7.78					3.00	4.78									
	26	劳务费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	28	工会经费	0.84				0.84			0.84	0.84														
	39	其他交通费用	0.73				0.73			0.73	0.53					0.20									
		公务交通补贴	0.48				0.48			0.48	0.48														
		公务用车运行费	0.20				0.20			0.20						0.20									
		其他交通费用	0.05				0.05			0.05	0.05														
	99	其他商品和服务支出	0.16				0.16			0.16	0.16														
303		对个人和家庭的补助	2.79				2.79			2.79	2.19					0.60									
	02	退休费	2.19				2.19			2.19	2.19														
	09	奖励金	0.60				0.60			0.60						0.60									

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称/编制		支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 绩效工资				4. 绩效工资	5. 绩效工资	6. 绩效工资	7. 绩效工资	8. 绩效工资	9. 绩效工资	10. 绩效工资	11. 绩效工资	12. 绩效工资	13. 绩效工资	14. 绩效工资	15. 绩效工资
一级	二级	名称	编码		小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休												
01	01	01	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	83.58	87.08	87.08		2.19				2.19	3.10	3.10		0.00		3.10	3.10	3.10			0.00				14.22
100	10000	指挥中心会议室			83.58	87.08	87.08		2.19				2.19	3.10	3.10		0.00		3.10	3.10	3.10			0.00				14.22
			2000304	未归口管理的行政单位离退休	2.20				2.19				2.19	0.00			0.00											
			2000305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00																0.00							1.58
			2101101	行政单位医疗	0.01																							0.01
			2101102	事业单位医疗	3.00																							0.00
			2210201	住房公积金	0.10															0.10	0.10							0.10
			2240101	行政运行	60.67	67.98	67.98							3.10	3.10									0.00				13.08



上届补助			
小计	中央补助	省级补助	合计
2,770.3		4,000	5
58			84
59			72
69			47
97			11

[illegible]

總數：五萬

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金				结余结转资金安排		
				小计	中央补助	省级补助			合计	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿				其他非税收入安排支出	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	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	84.58				84.58			84.58	68.36					16.22									
201		工资福利支出	72.58				72.58			72.58	60.16					12.42									
	01	基本工资	15.25				15.25			15.25															
	02	津贴补贴	21.38				21.38			21.38	21.38														
	03	奖金	11.06				11.06			11.06	10.87					0.19									
	04	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86				6.86			6.86	5.36					1.50									
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.23				3.23			3.23	2.41					0.81									
	11	公务员医疗补助缴费	1.32				1.32			1.32	1.32														
	12	其他社会保险缴费	0.57				0.57			0.57	0.35					0.22									
		工伤保险	0.23				0.23			0.23	0.18					0.05									
		生育保险	0.12				0.12			0.12						0.12									
		失业保险	0.05				0.05			0.05						0.05									
		其他社会保险缴费	0.17				0.17			0.17	0.17														
	13	住房公积金	4.13				4.13			4.13	3.22					0.91									
	99	其他工资福利支出	8.79				8.79			8.79						8.79									
302		商品和服务支出	9.21				9.21			9.21	6.01					3.20									
	01	办公费	0.90				0.90			0.90	0.50					0.40									
	04	手续费	0.02				0.02			0.02															
	05	水费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	06	电费	0.28				0.28			0.28	0.28														
	07	邮电费	0.25				0.25			0.25	0.25														
	11	差旅费	3.75				3.75			3.75	1.55					2.20									
	13	维修（护）费	0.12				0.12			0.12	0.12														
	16	培训费	0.60				0.60			0.60	0.20					0.40									
	17	公务接待费	1.10				1.10			1.10	1.10														
	26	劳务费	0.36				0.36			0.36	0.36														
	28	工会经费	0.84				0.84			0.84	0.84														
	29	其他交通费用	0.73				0.73			0.73	0.53					0.20									
		公务交通补贴	0.48				0.48			0.48	0.48														
		公务用车租车费	0.20				0.20			0.20						0.20									
		其他交通费用	0.05				0.05			0.05	0.05														
	99	其他商品和服务支出	0.16				0.16			0.16	0.16														
303		对个人和家庭的补助	2.79				2.79			2.79	2.19					0.60									
	02	退休费	2.19				2.19			2.19	2.19														
	04	津贴金	0.60				0.60			0.60						0.60									

2018年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源															自筹资金				结余结转资金安排				
						总计	上级补助				合计	其中：本 级支出	其中：补 贴下级支 出	本级安排 公共财政预算										小计	事业年份 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
小计	中央补助	省级补助		小计	本级财力 安排		其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	财政拨款 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 管理的有 效收费												
																		一级	二级	名称	编码	名称	1						
**	**	**			**	7.78				7.78				7.78					3.00	4.78									
					合计	7.78				7.78				7.78					3.00	4.78									
118	11802	疾病预防控制中心				7.78				7.78				7.78					3.00	4.78									
	1180202		疾病预防控制中心		疾病预防控制中心	7.78				7.78				7.78					3.00	4.78									



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	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				公共财政预算				专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
501	501	合计	7.78				7.78			7.78						3.00	4.78								
502		机关商品和服务支出	7.78				7.78			7.78						3.00	4.78								
	04	专用材料购置费	7.78				7.78			7.78						3.00	4.78								



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位:万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			自筹资金				结余结转资金安排	
			总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算																	
										小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出											
一级	二级	名称	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	7.78				7.78			7.78					3.00	4.78											
002		商品和服务支出	7.78				7.78			7.78					3.00	4.78											
	18	专用材料费	7.78				7.78			7.78					3.00	4.78											





2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		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

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

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	92.36	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	68.36	(八) 社会保障和就业支出	9.11
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	4.71
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿	3.00	(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	21.00	(十三) 农林水支出	
(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	4.13
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	74.41
(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	92.36	支 出 总 计	92.36

2018年部门财政拨款收入预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助				其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业和经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
						小计	中央补助	省级补助	合计			小计	本级财力安排	其中：特定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出									
***	***	***		***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	92.39				92.39			92.39	68.26				3.00	21.00									
108	128502	检测中心化验室			92.39				92.39			92.39	68.26				3.00	21.00									
	138002		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.28				2.28			2.28	2.28														
	138002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86				6.86			6.86	5.20					1.50									
	138002		2101101	行政单位医疗	0.81				0.81			0.81						0.81									
	138002		2101102	事业单位医疗	3.90				3.90			3.90	3.90														
	138002		2210201	住房公积金	4.13				4.13			4.13	3.22					0.91									
	138002		2220101	行政运行	66.63				66.63			66.63	53.63					13.00									
	138002		2220102	一般行政管理事务	7.78				7.78			7.78					3.60	4.78									

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		
编码		编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级					
**	**	**	**	1	2	3
			合计	92.36	84.58	7.78
138	138002			92.36	84.58	7.78
	138002	2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.25	2.25	
	138002	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
	138002	2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
	138002	2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
	138002	2210201	住房公积金	4.13	4.13	
	138002	2220101	行政运行	66.63	66.63	
	138002	2220102	一般行政管理事务	7.78		7.78



宁波市本级				
上城补助				
小计	中央补助	省级补助	合计	
390	3	4	9	
58			95	
			72	

[illegible]

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				结余结转资金安排		
			上级补助		本级安排														自筹资金						
					公共财政预算																				
一级	二级	名称	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	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	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	92.36				92.36			92.36	68.36					3.00	21.09								
301		工资福利支出	72.58				72.58			72.58	60.16						12.42								
	01	基本工资	15.25				15.25			15.25	15.25														
	02	津贴补贴	21.38				21.38			21.38	21.38														
	03	奖金	11.06				11.06			11.06	10.87						0.19								
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86				6.86			6.86	5.36						1.50								
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.22				3.22			3.22	2.41						0.81								
	11	公务员医疗补助缴费	1.32				1.32			1.32	1.32														
	12	其他社会保险缴费	0.57				0.57			0.57	0.35						0.22								
		工伤保险	0.23				0.23			0.23	0.18						0.05								
		生育保险	0.12				0.12			0.12							0.12								
		失业保险	0.05				0.05			0.05							0.05								
		其他社会保险缴费	0.17				0.17			0.17	0.17														
	13	住房公积金	4.13				4.13			4.13	3.22						0.91								
	99	其他工资福利支出	8.79				8.79			8.79							8.79								
302		商品和服务支出	16.99				16.99			16.99	6.01					3.00	7.98								
	01	办公费	0.90				0.90			0.90	0.50						0.40								
	04	手续费	0.02				0.02			0.02	0.02														
	05	水费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	06	电费	0.28				0.28			0.28	0.28														
	07	邮电费	0.25				0.25			0.25	0.25														
	11	差旅费	3.75				3.75			3.75	1.55						2.20								
	13	维修（护）费	0.12				0.12			0.12	0.12														
	16	培训费	0.60				0.60			0.60	0.20						0.40								
	17	公务接待费	1.10				1.10			1.10	1.10														
	18	专用材料费	7.78				7.78			7.78						3.00	4.78								
	26	劳务费	0.36				0.36			0.36	0.36														
	28	工会经费	0.84				0.84			0.84	0.84														
	39	其他交通费用	0.73				0.73			0.73	0.53						0.20								
		公务交通补贴	0.48				0.48			0.48	0.48														
		公务用车用车费	0.20				0.20			0.20							0.20								
		其他交通费用	0.05				0.05			0.05	0.05														
99		其他商品和服务支出	0.16				0.16			0.16	0.16														
303		对个人和家庭的补助	2.79				2.79			2.79	2.19						0.60								
	02	退休费	2.19				2.19			2.19	2.19														
	09	奖励金	0.60				0.60			0.60							0.60								

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称/编码				支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资			2. 退休工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补贴	10. 住房和生活补贴	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 其他收入	
一级	二级	名称	编码	名称	小计		在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					合计	85.58	47.98	47.98		2.19				2.19	5.66	5.66		0.09			3.96	3.22	5.36			0.83		16.22	
138	13802	粮油中心化验室				85.58	47.98	47.98		2.19				2.19	5.66	5.66		0.09			3.96	3.22	5.36			0.83		16.22	
	13802		2080504	未归口管理的行政单位离退休		2.25				2.19				2.19	0.06			0.06											
	13802		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.86																5.36						1.50	
	13802		2101101	行政单位医疗		0.81																						0.81	
	13802		2101102	事业单位医疗		2.93															3.96							0.91	
	13802		2210201	住房公积金		4.13																3.22						0.91	
	13802		220101	行政运行		66.63	42.98	47.98							5.60	5.60									0.83			13.09	



黔东南苗族侗族自治州				
上坝补助				
水计	中央补助	省级补助	合计	
				5
				88.1
				73.8

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				结余结转资金安排		
			上级补助			本级安排										自筹资金									
一级	二级	名称	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	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
科目	科目	科目	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	84.58				84.58			84.58	68.36					16.22									
201		工资福利支出	72.88				72.88			72.88	60.16					12.42									
	01	基本工资	15.25				15.25			15.25	15.25														
	02	津贴补贴	21.38				21.38			21.38	21.38														
	03	奖金	11.06				11.06			11.06	10.87					0.19									
	08	机关事业单位基本养老保险费	6.86				6.86			6.86	5.36					1.50									
	10	城镇职工基本医疗保险费	3.22				3.22			3.22	2.41					0.81									
	11	公务员医疗补助缴费	1.32				1.32			1.32	1.32														
	12	其他社会保障缴费	0.67				0.67			0.57	0.35					0.22									
		工伤保险	0.23				0.23			0.23	0.18					0.05									
		生育保险	0.12				0.12			0.12						0.12									
		失业保险	0.05				0.05			0.05						0.05									
		其他社会保障缴费	0.17				0.17			0.17	0.17														
	13	住房公积金	4.13				4.13			4.13	3.22					0.91									
	99	其他工资福利支出	8.79				8.79			8.79						8.79									
302		商品和服务支出	9.21				9.21			9.21	6.01					3.20									
	01	办公费	0.90				0.90			0.90	0.50					0.40									
	04	手续费	0.02				0.02			0.02	0.02														
	05	水费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	06	电费	0.28				0.28			0.28	0.28														
	07	邮电费	0.25				0.25			0.25	0.25														
	11	差旅费	3.75				3.75			3.75	1.55					2.20									
	13	维修（护）费	0.12				0.12			0.12	0.12														
	16	培训费	0.60				0.60			0.60	0.20					0.40									
	17	公务接待费	1.10				1.10			1.10	1.10														
	26	劳务费	0.36				0.36			0.36	0.36														
	28	工会经费	0.84				0.84			0.84	0.84														
	39	其他交通费用	0.73				0.73			0.73	0.53					0.20									
		公务交通补贴	0.48				0.48			0.48	0.48														
		公务用车租车费	0.20				0.20			0.20						0.20									
		其他交通费用	0.05				0.05			0.05	0.05														
	99	其他商品和服务支出	0.16				0.16			0.16	0.16														
303		对个人和家庭的补助	2.79				2.79			2.79	2.19					0.60									
	02	退休费	2.19				2.19			2.19	2.19														
	06	奖励金	0.60				0.60			0.60						0.60									

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

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
一级	二级		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	1
						合计	

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编制名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源															自有资金		结转结转资金安排				
						上级补助							本级安排							合计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
一级	二级	名称	编码	名称	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	小计	本级财力安排	其中: 指定用途的经常性转移支付	专项收入安排	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
**	**	**		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
					7.78				7.78			7.78					3.00	4.78									
118	130102	检测中心化验室			7.78				7.78			7.78					3.00	4.78									
	130102	检测试剂、耗材购置及检测费	20102	一般行政管理事务	7.78				7.78			7.78					3.00	4.78									



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																		自筹资金				结余结转资金安排	
			总计	上级补助				其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排								小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
				小计	中央补助	省级补助	合计			小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金							国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	
一级	二级	名称	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	7.78				7.78			7.78					3.00	4.78										
501		机关商品和服务支出	7.78				7.78			7.78					3.00	4.78										
	04	专用材料购置费	7.78				7.78			7.78					3.00	4.78										

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			结余结转资金安排			
			总计	上级补助		合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排								自筹资金								
				小计	中央补助				省级补助	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入		
一级	二级	名称	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	7.78				7.78			7.78					3.00	4.78									
302		商品和服务支出	7.78				7.78			7.78					3.00	4.78									
	18	专用材料费	7.78				7.78			7.78					3.00	4.78									



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 **	名称 **	编码 **	名称 **	1	2	3
				合计	30.00	3.00	24.00
138	138002	粮油中心化验室			30.00	3.00	24.00
	138002		103049950	其他缴入国库的行政事业性收费	30.00	3.00	24.00

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	16.22	16.22		7.78	7.78	
138	138002	粮油中心化验室			16.22	16.22		7.78	7.78	
	138002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50				
	138002		2101101	行政单位医疗	0.81	0.81				
	138002		2210201	住房公积金	0.91	0.91				
	138002		2220101	行政运行	13.00	13.00				
	138002		2220102	一般行政管理事务				7.78	7.78	

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	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
					合计	7.78	7.78	
138	138002	粮油中心化验室				7.78	7.78	
	138002		2220102	一般行政管理事务		7.78	7.78	
	138002				粮油检化验化学试剂、玻璃仪器购置及检定费	7.78	7.78	

2018年部门政府采购预算表

单位:万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			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
名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	0.62	0.62						
											0.62	0.62						
138	138002	粮油中心化验室																
	138002		基本支出	基本支出	单位有特殊要求的服务项目	询价	220101	行政运行	30218	专用材料费	0.62	0.62						

2018年部门“三公”经费预算表

單位：萬元

[illegible]

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：粮油中心化验室

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	1.10	1.15	-0.05	-4.35%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.10	1.15	-0.05	-4.35%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：粮油中心化验室

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	1.10	0.35	0.75	214.29%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.10	0.35	0.75	214.29%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供	财政部分供	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
填报	填报	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	5		5		4	4		1		1								
138	138002	粮油中心化验室	5		5		4	4		1		1								

