附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区农业局部门决算

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

根据喀署办发[2012]114号文件规定设立，主要负责贯彻执行国家和自治区关于农业和农村经济的方针、政策、法律、法规并监督实施，研究拟订全地区农业生产产业政策，指导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善，提出有关农产品农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷税收及农业财政补贴的政策建议；组织实施种植业、园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规。贯彻执行国家和自治区农业和农村经济工作方针、政策，法律、法规；拟定地区农业和农村经济发展政策、战略、中长期发展规划并组织实施。研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导粮食、蔬菜、西甜瓜、特色作物等地区主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关要求措施。指导粮食、蔬菜、西甜瓜、特色作物等地区主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关要求措施等。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区农业局部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区农业局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区农业局2018年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 | 新疆维吾尔自治区喀什地区农业局 |  |

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1,189.15万元，与上年相比，增加30.44万元，增长2.63%，增加的主要原因是：人员比上年增加两人，而且人员工资调整，相应的社保、住房公积金等基数增加；支出1,189.15万元，与上年相比，增加30.44万元，增长2.63%，增加的主要原因是：人员比上年增加两人，而且人员工资调整，相应的社保、住房公积金等基数增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1,189.15万元，其中：财政拨款收入1,189.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数952.78万元，决算数1,189.15万元，预决算差异率24.81%，差异主要原因是:比年初预算收入数增加抚恤金；比预算数增加项目开支差旅费、专用材料费、劳务费、专用设备购置费及还“塔二”世行项目贷款等。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1,189.15万元，其中：基本支出993.9万元，占83.58%；项目支出195.25万元，占16.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,039.28万元，决算数1,189.15万元，预决算差异率14.42%，差异主要原因是:比年初预算支出数增加抚恤金；比预算数增加项目开支差旅费、专用材料费、劳务费、专用设备购置费等。

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1,189.15万元，与上年相比，增加229.14万元，增长23.87%，增加的主要原因是：人员比上年增加两人，而且人员工资比上年调整，相应的社保、住房公积金等基数增加；项目支出比上年增加购买检验设备等专用材料费、劳务费等。财政拨款支出1,189.15万元，与上年相比，增加229.14万元，增长23.87%，增加的主要原因是：人员比上年增加两人，而且人员工资比上年调整，相应的社保、住房公积金等基数增加；项目支出比上年增加购买检验设备等专用材料费、劳务费等。其中：基本支出993.9万元，项目支出195.25万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数952.78万元，决算数1,189.15万元，预决算差异率24.81%，差异主要原因是:比年初预算收入数增加抚恤金；比预算数增加项目开支差旅费、专用材料费、劳务费、专用设备购置费及还“塔二”世行项目贷款等。财政拨款支出年初预算数1,039.28万元，决算数1,189.15万元，预决算差异率14.42%，差异主要原因是:比年初预算支出数增加抚恤金；比预算数增加项目开支差旅费、专用材料费、劳务费、专用设备购置费等。

**（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1,182.8万元，与上年相比，增加222.79万元，增长23.21%，增加的主要原因是：与上年增加抚恤金；比上年数增加项目开支差旅费、专用材料费、劳务费、专用设备购置费及还“塔二”世行项目贷款等。一般公共预算财政拨款支出1,182.8万元，与上年相比，增加222.79万元，增长23.21%，增加的主要原因是：与上年增加抚恤金；比上年数增加项目开支差旅费、专用材料费、劳务费、专用设备购置费及还“塔二”世行项目贷款等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出52.53万元,农林水支出974.43万元,教育支出13.78万元,其他支出63.15万元,社会保障和就业支出78.91万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出779.6万元,商品和服务支出195.95万元,对个人和家庭的补助197.73万元,资本性支出9.51万元。

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952.78万元，决算数1,182.8万元，预决算差异率24.14%，差异主要原因是:比年初预算收入数增加抚恤金；比预算数增加项目开支差旅费、专用材料费、劳务费、专用设备购置费及还“塔二”世行项目贷款等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,039.28万元，决算数1,182.8万元，预决算差异率13.81%，差异主要原因是:比年初预算支出数增加抚恤金；比预算数增加项目开支差旅费、专用材料费、劳务费、专用设备购置费等。

**（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6.35万元，与上年相比，增加6.35万元，增长100%，增加的主要原因是：2018年财政拨入基金预算收入用于支付“塔二”项目贷款还本金及利息。政府性基金预算支出6.35万元，与上年相比，增加6.35万元，增长100%，增加的主要原因是：2018年财政拨入基金预算收入用于支付“塔二”项目贷款还本金及利息。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），债务还本支出6.27万元,债务付息支出0.08万元。按经济分类科目（按类级科目公开），债务利息及费用支出6.35万元。

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0万元，决算数6.35万元，预决算差异率100%，差异主要原因是:2018年财政拨入基金预算收入用于支付“塔二”项目贷款还本金及利息。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数6.35万元，预决算差异率100%，差异主要原因是:2018年财政拨入基金预算收入用于支付“塔二”项目贷款还本金及利息。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

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6.3万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：一般公共预算“三公”经费支出无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车购置，公务用车运行费无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什地区农业局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：本单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费6.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.3万元。主要用于公务用车保险、维修、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费开支等。新疆维吾尔自治区喀什地区农业局单位国内公务接待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6.3万元，决算数6.3万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:一般公共预算“三公”经费支出无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:本单位无因公出国（境）费预算及支出，无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:本单位无公务用车购置及支出，无差异；公务用车运行费预算数6.3万元，决算数6.3万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:本单位无公务接待费预算及支出，无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区农业局机关运行经费支出30.35万元，与上年相比，减少39.45万元，下降56.52%，减少的主要原因是：2018年生活费由商品和服务支出调整为其他对个人和家庭补助支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8.35万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。

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100.28万元，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：2018年一般公务用车调整为其他用车，主要是用于单位开展下乡指导业务工作；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：喀什地区农业局根据相关文件要求，结合项目实际情况开展绩效监控工作。单位在项目执行期间，依据基本支出项目是单位工作经费的客观情况，认真的做好基本支出项目绩效目标：保障单位数量1个，保障人员人数52人，保障车辆数3辆，确保单位办公用房4639.70平方米冬季取暧正常，人员考核合格率大于等于96%，工资发放率达100%,工资福利支出808.58万元,商品服务支出35.43万元,对个人和家庭补助支出70.77万元,个人收入增长大于等于10%,保障工作逐步提升，保障个人部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生，受益对象满意度大于96%。

1、农业业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为7.92万元，执行数为7.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：单位开展了农业生产督查六次，农业执法检查12次，通过项目的执行，开展农业结构生产科学规划 ，提高农户产量增加率等于2%，开展农业执法检查覆盖率等于100%，努力控制业务工作成本等于7.92万元，保障减低农户农业生产成本达到10%的目标任务，促进全区农业种植结构改善率等于3%，确保农业生产可持续发展。发现的问题及原因：项目执行时要求水平不高,执行时工作业务人员的责任心不强,单位的执行中督导督查力度不够。下一步改进措施： 提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。

2、农业生产发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80.7分。项目全年预算数为20万元，执行数为9.95万元，完成预算的49.75%。主要产出和效果：通过本项目的执行，单位全年开展农业生产安全工作和项目扶贫工作指导8次数，达到提高农业产量户增加在等于2%的任务目标，做到业务工作成本等于20万元的控制目标，改善农业生产环境，确保农业生产可持续发展。发现的问题及原因：项目执行时要求水平不高,执行时工作业务人员的责任心不强,单位的执行中督导督查力度不够。下一步改进措施： 提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。

3、农产品质检中心运行检测“双认证”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：开展对12个县市农产品质量安全检测工作实情况检查督导工作经，督促本地区的全区农产品开展农药残留定量检测的开展，通过开展项目指标的管理工作，降底单位的业务工作经费，保障了项目的执行完成。效率性：单位认真的开展项目执行工作，各项指标都按时完成，保障项目执行效率。效益性：通过项目的执行，解决了本地区部农药使用不科学的情况，降低农业生产成本，提高农产品质量，同时提高了农民的收入。发现的问题及原因：项目执行时要求水平不高,执行时工作业务人员的责任心不强,单位的执行中督导督查力度不够。下一步改进措施： 单位需提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。

4、教学生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为13.78万元，执行数为13.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证教学人数9人，教学覆盖村个数4个，教师人员工作考核合格率（%）99%，保障人员生活费发放率（%）99%，保障人员生活费发放及时率（%）99%，生活费发放成本2600/人/月，带动乡村幼儿文化提高持续带动，教学地点村民满意度（%）98%。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析.。下一步改进措施： 无建议。

5、喀什地区农业局2018年自治区涉农农业生产发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.8分。项目全年预算数为96万元，执行数为39万元，完成预算的40.62%。主要产出和效果：开展项目实施，建立电子地图和数据库，建档立卡、登记造册。完成项目实施方案制定和项目合同签订，2019年小麦试验布局已完成。落实国家粮食安全战略，持续保障农业生产增收。发现的问题及原因：项目在执行过程中，由于单位的各类工作业务多，紧紧围绕一个总目标，开展农业生产工作，在执行项目工作存在一定的问题。1、项目执行时要求水平不高；2，项目执行时时间延后；3、项目执行中督导督查力度不够。下一步改进措施： 提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。

6、抽调莎车县艾力西湖镇工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为12.88万元，执行数为12.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：开展村民工作检查督导工作，督促的村工作的开展，通过开展项目指标的管理工作，降底单位的村工作经费，保障了项目的执行完成。效率性：单位认真的开展项目执行工作，各项指标都按时完成，保障项目执行效率。效益性：通过项目的执行，解决改善村工作办公条件,更好的服务群众,同时提高了农民的收入。发现的问题及原因：项目执行时要求水平不高,执行时工作业务人员的责任心不强,单位的执行中督导督查力度不够。下一步改进措施： 单位需提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。

7、自治区农村工作经费（为民办实事经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84.02分。项目全年预算数为45万元，执行数为38.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：开展村业务检查督导工作，督促的村工作的开展，通过开展项目指标的管理工作，降底单位的村工作经费，保障了项目的执行完成。效率性：单位认真的开展项目执行工作，各项指标都按时完成，保障项目执行效率。效益性：通过项目的执行，解决改善村工作办公条件,更好的服务群众,同时提高了农民的收入。发现的问题及原因：项目执行时要求水平不高,执行时工作业务人员的责任心不强,单位的执行中督导督查力度不够。下一步改进措施： 单位需提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。

8、自治区工作经费（办公费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.98万元，完成预算的99.75%。主要产出和效果：经济性：开展村业务检查督导工作，督促的村工作的开展，通过开展项目指标的管理工作，降底单位的村工作经费，保障了项目的执行完成。
效率性：单位认真的开展项目执行工作，各项指标都按时完成，保障项目执行效率。
效益性：通过项目的执行，解决改善村工作办公条件,更好的服务群众,同时提高了农民的收入。发现的问题及原因：项目执行时要求水平不高,执行时工作业务人员的责任心不强,单位的执行中督导督查力度不够。下一步改进措施： 单位需提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。

9、“塔二”贷款还利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：单位在2018年11月13日支付原"塔二"项目贷款利息791.85元，单位通过财政直接支付的方式，完成最后1次性还清利息,确保单位应付外债利息全部还清,单位降低单位经济成本,使还借款方满意度为100%。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析.。下一步改进措施： 无建议。

10、“塔二”贷款还本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为6.28万元，执行数为6.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：单位在2018年11月13日支付原"塔二"项目贷款本金6.274792万元，单位通过财政直接支付的方式，1次性还清本金最后余额,降低单位外债,使还借款方满意度为100%。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析.。下一步改进措施： 无建议。

11、农产品质检中心运行检测“双认证”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88.2分。项目全年预算数为20万元，执行数为18.59万元，完成预算的92.95%。主要产出和效果：单位全区针对12县市开展12次农产品质量抽查工作检测工作，并在全区按照两个片区的方式测定了2次残留农药的抽检工作，分别达预期目标，农产品质量安全检测率等于95%，农药残留定量检测合格率等于97%，努力控制业务工作经费在20万元，科学的指导种植结构，加强药品使用管理，保障农业生产的可持续发展。发现的问题及原因：项目执行时要求水平不高,执行时工作业务人员的责任心不强,单位的执行中督导督查力度不够。下一步改进措施： 提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。

12、自治区工作经费（深度贫困村工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：开展村业务检查督导工作，督促的村工作的开展，通过开展项目指标的管理工作，降底单位的村工作经费，保障了项目的执行完成。效率性：单位认真的开展项目执行工作，各项指标都按时完成，保障项目执行效率效益性：通过项目的执行，解决改善村工作办公条件,更好的服务群众,同时提高了农民的收入。发现的问题及原因：项目执行时要求水平不高,执行时工作业务人员的责任心不强,单位的执行中督导督查力度不够。下一步改进措施： 单位需提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。

13、产地初加工工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为79.18分。项目全年预算数为46.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的35.48%。主要产出和效果：开展全区农业生产源头安全工作业务3次、抽查农产品加工企业生产指导业务3次，抽查农产品加工企业生产指导，服务企业能力提高，促进全区农业种植结构科学发展，提高农业产出率。发现的问题及原因：项目执行时要求水平不高,执行时工作业务人员的责任心不强,单位的执行中督导督查力度不够。下一步改进措施： 提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。

有关项目自评情况可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。232（类）04（款）99（项）指：其他政府性基金债务付息支出。213（类）01（款）04（项）指：事业运行。231（类）04（款）99（项）指：其他政府性基金债务还本支出。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。213（类）01（款）01（项）指：行政运行。213（类）01（款）02（项）指：一般行政管理事务。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）99（项）指：其他农业支出。

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》