

新疆喀什国家粮食质量监测站
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆喀什国家粮食质量监测站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年一般公共预算基

本支出情况说明

七、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年项目支出情况说明

八、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年政府性基金预算
拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆喀什国家粮食质量监测站概况

一、主要职能

对区域范围内粮油生产、收购、储存、加工、运输和销售环节原粮、成品、半成品等产品的相关质量、品质、卫生指标进行检验检测，为辖区内的粮食生产和经营者服务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什国家粮食质量监测站单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：新疆喀什国家粮食质量监测站。

新疆喀什国家粮食质量监测站编制数9人，实有人数9人，其中：在职9人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆喀什国家粮食质量监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	134.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	134.32	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.03
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	8.51
		222 粮油物资储备支出	112.77
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	134.32	小 计	134.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	134.32	支 出 合 计	134.32

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆喀什国家粮食质量监测站

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	134.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	134.32	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	13.03	13.03	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	8.51	8.51	
		222 粮油物资储备支出	112.77	112.77	
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	134.32	小 计	134.32	134.32	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	134.32	支 出 总 计	134.32	134.32	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆喀什国家粮食质量监测站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	115.06	115.06	
301	01	基本工资	29.48	29.48	
301	02	津贴补贴	22.98	22.98	
301	03	奖金	16.59	16.59	
301	07	绩效工资	19.27	19.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	8.51	8.51	
302		商品和服务支出	6.55		6.55
302	01	办公费	1.47		1.47
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	2.2		2.2
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.7	2.7	
		合计	124.32	117.77	6.55

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆喀什国家粮食质量监测站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算134.32万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

二、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年收入预算情况说明

新疆喀什国家粮食质量监测站收入预算134.32万元，其中：

一般公共预算134.32万元，占100%，比上年增加8.61万元，主要原因是单位人员调资；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年支出预算情况说明

新疆喀什国家粮食质量监测站2019年支出预算134.32万元，其中：

基本支出124.32万元，占92.56%，比上年增加8.61万元，主要原因是单位人员调资。

项目支出10万元，占7.44%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算134.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出13.03万元，主要用于缴纳单位人员的养老保险和社会保险支出。

住房保障支出8.51万元，主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

粮油物资储备支出112.77万元，主要用于单位的基本支出和项目支出。

五、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆喀什国家粮食质量监测站2019年一般公共预算拨款134.32万元，比上年执行数增加6.75万元，增长5.29%。主要原因是：单位人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）13.03万元，占9.7%。
2. 住房保障支出（类）8.51万元，占6.34%。
3. 粮油物资储备支出（类）112.77万元，占83.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为13.03万元，比上年执行数增加1.63万元，增长14.3%，主要原因是：工资提高以及缴费基数的重新核定。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为8.51万元，比上年执行数增加0.98万元，增长13.01%，主要原因是：工资提高以及缴费基数的重新核定。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：2019年预算数为10万元，比上年执行数增加

0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（粮油事务）（项）：2019年预算数为102.77万元，比上年执行数增加4.14万元，增长4.2%，主要原因是：工资的调账以及专项活动经费的调整。

六、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆喀什国家粮食质量监测站2019年一般公共预算基本支出124.32万元，其中：

人员经费117.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：粮食质量安全检验监测项目

设立的政策依据：国务院办公厅印发《粮食安全省长责任制考核办法》（国办发〔2015〕80号），明确粮食安全省长责任制考核主体、原则、内容、程序和结果运用等事项，对建立粮食安全省长责任制考核机制作出全面部署。其中，粮食质量安全监管执法装备配备及检验监测业务经费保障，被列为一项考核指标。根据自治区下发的《关于对十二五期间地州级粮食质量安全检验监测能力建设项目检查初验情况的通报》（新粮办储〔2017〕138号）文件要求，我区需加强粮食质量监测机构建设，切实提高监测能力和水平，加大财政资金投入，确保粮油质检机构发挥作用，努力事项“机构成网络、监测全覆盖、监管无盲区”，确保责任落实到位

。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆喀什国家粮食质量监测站

资金分配情况：粮食质量安全检验监测项目预计商品周转粮覆盖率至少达到全地区12个县（市）117个库点的50%，地方储备粮库达到100%全覆盖，2019年将对60个商品粮库点、32个地方储备粮库进行的抽样检查。地储粮每年至少进行2次抽样，新收获粮食需每年抽取样品40份，向农户付样品费3元/公斤。

资金执行时间：2019年3月-2019年12月。

八、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆喀什国家粮食质量监测站2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项费用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是单位无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆喀什国家粮食质量监测站2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆喀什国家粮食质量监测站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆喀什国家粮食质量监测站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经

费财政拨款预算6.55万元，比上年预算增加1.18万元，增长21.97%。主要原因是人均公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆喀什国家粮食质量监测站及下属单位政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆喀什国家粮食质量监测站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值17.89万元。

4. 其他资产价值234.50万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆喀什国家粮食质量监测站			项目名称	粮食质量安全检验监测项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	2019年粮食质量安全检验检测项目，预计抽样人员4人，抽样次数不少于2次，扦样样品104个。预计开支金额为100000元。做好新收获粮食常规质量、内在品质的会检及质量调查与品质测报，重点是加强对原粮卫生安全的检测，主要包括农药残留、真菌霉素、重金属的检测。落实粮食出入库质量检验和库存粮食质量安全检查，守住粮食收购、储存和出库三个重点环节，严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场，切实从源头保障国家粮食安全和食品安全，确保人民群众“舌尖上的安全”。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	参加扦样人数			≥3	
		新收小麦扦样样品数			40个	
		地储粮样品数			64个	
		2019年扦样次数			≥2	
	质量指标	对地储粮、每年新收小麦抽样的样品进行检测合格率			95%	
	时效指标	新收小麦扦样开始时间			6月15日	
		地储粮扦样开始时间			3月1日	
		地储粮、新收小麦扦样结束时间			12月25日	
	成本指标	粮食安全检验监测项目计划所需办公费用			8.84万元	
		粮食安全检验监测项目计划所需差旅费用			1.16万元	
项目效益	经济效益指标	严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场，减少企业损失。			有效减少损失	
	社会效益指标	保障人民群众的食品安全			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进粮食安全可持续发展			长期	
满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆喀什国家粮食质量监测站

2019年04月25日