附件1：

3.部门人员构成：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 编制数 | 实有人数 | | | |
| 小计 | 行政人数 | 事业人数 | 离退休人数 |
| 黔南州检验检测院本级 | 99 | 133 |  | 99 | 34 |
| XX单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 99 | 133 |  | 99 | 34 |

**附件2：**

**2019年州直部门财政拨款收支预算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | |  | |  | | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **收 入** | | **支 出（按项目类别）** | | | **支 出（按功能科目分类）** | | **支 出（按经济科目分类）** | | | | **支 出（按政府收支分类）** | |
| 收 入 | 2019年预算数 | 支 出（按项目类别） | 2019年预算数 | | 支 出（按功能科目分类） | 2019年预算数 | 支 出（按经济科目分类） | 2019年预算数 | | | 支 出（按政府收支分类） | 2019年预算数 |
| 项 目 | 2019年预算数 | 项 目 | 2019年预算数 | | 支出功能分类 | 2019年预算数 | 经济科目 | 2019年预算数 | | | 经济科目 | 2019年预算数 |
| 一、公共财政预算收入 | 6,050,820 | 一、基本支出 | 5,890,820 | | 一、一般公共服务支出 | 4,989,505 | 一、工资福利性支出 | 4,692,376 | | | 一、机关工资福利支出 |  |
| 经费拨款(补助) | 6,050,820 | （一）人员支出 | 5,504,007 | | 二、外交支出 |  | 二、商品和服务支出 | 546,812 | | | 二、机关商品和服务支出 |  |
| 基本建设拨款 |  | 工资福利支出 | 4,692,376 | | 三、国防支出 |  | 三、对个人和家庭的补助支出 | 811,631 | | | 三、机关资本性支出（一） |  |
| 二、非税收入 |  | 对个人和家庭补助支出 | 811,631 | | 四、公共安全支出 |  | 四、对企事业单位的补贴 |  | | | 四、机关资本性支出（二） |  |
| （一）非税收入（预算内） |  | （二）公用支出（商品服务支出） | 386,812 | | 五、教育支出 |  | 五、转移性支出 |  | | | 五、对事业单位经常性补助 | 5,239,189 |
| 专项收入 |  | 定额公用支出 | 272,000 | | 六、科学技术支出 |  | 六、债务利息支出 |  | | | 六、对事业单位资本性补助 |  |
| 行政事业性收费收入 |  | 成本性支出 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 七、基本建设支出 |  | | | 七、对企业补助 |  |
| 罚没收入 |  | 工会费 | 53,623 | | 八、社会保障与就业支出 | 492,287 | 八、其他资本性支出 |  | | | 八、对企业资本性支出 |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  | 福利费 | 38,729 | | 九、社会保险基金支出 |  | 九、其他支出 |  | | | 九、对个人和家庭的补助 | 811,631 |
| 事业收入 |  | 取暖费 | 60 | | 十、卫生健康支出 | 141,116 |  |  | | | 十、对社会保障基金补助 |  |
| 经营收入 |  | 特需费 | 1,000 | | 十一、节能环保支出 |  |  |  | | | 十一、债务利息及费用支出 |  |
| 其他收入 |  | 其他商品服务支出 | 21,400 | | 十二、城乡社区支出 |  |  |  | | | 十二、债务还本支出 |  |
| （二）非税收入（教育收费） |  | 二、项目支出 | 160,000 | | 十三、农林水支出 |  |  |  | | | 十三、转移性支出 |  |
| 行政事业性收费收入 |  | (一）项目支出（预算内） | 160,000 | | 十四、交通运输支出 |  |  |  | | | 十四、预备费及预留 |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  | 保运转经费 | 160,000 | | 十五、资源勘探信息等支出 |  |  |  | | | 十五、其他支出 |  |
| 其他收入 |  | 政策性刚性配套支出 |  | | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  | | |  |  |
| 三、政府性基金收入 |  | 事业发展类支出 |  | | 十七、金融支出 |  |  |  | | |  |  |
| 四、国有资本经营收入 |  | （二）项目支出（教育收费） |  | | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  | | |  |  |
| 五、社会保险基金收入 |  | 教育收费项目支出 |  | | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  | | |  |  |
| 六、其他收入 |  | 成本性项目支出 |  | | 二十、住房保障支出 | 427,911 |  |  | | |  |  |
|  |  | 政府公共支出经费 |  | | 二十一、粮油物资储备管理支出 |  |  |  | | |  |  |
|  |  | 重大项目专项经费 |  | | 二十二、灾害防治及应用管理支出 |  |  |  | | |  |  |
|  |  | （三）政府性基金支出 |  | | 二十三、预备费 |  |  |  | | |  |  |
|  |  | （四）社会保险基金支出 |  | | 二十四、债务付息支出 |  |  |  | | |  |  |
|  |  | （五）国有资本经营支出 |  | | 二十五、其他支出 |  |  |  | | |  |  |
|  |  | 三、其他支出 |  | | 二十六、转移性支出 |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 6,050,820 | 本 年 支 出 合 计 | 6,050,820 | | 本 年 支 出 合 计 | 6,050,820 | 本 年 支 出 合 计 | 6,050,820 | | | 本 年 支 出 合 计 | 6,050,820 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 九、上年结余 |  | 六、结转下年 |  | |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 收 入 总 计 | 6,050,820 | 支 出 总 计 | 6,050,820 | | 支 出 总 计 | 6,050,820 | 支 出 总 计 | 6,050,820 | | | 支 出 总 计 | 6,050,820 |

**附件3：**

**2019年州直部门收入预算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黔南布依族苗族自治州检验检测院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结余 | 一般公共财政预算收入 | 非税收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助 | 其他收入 | 备注 |
| 合计 |  | 6,050,820 |  | 6,050,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000100010001 | 预算内安排的公共财政预算资金 | 6,050,820 |  | 6,050,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000100010002 | 预算外转公共财政预算管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000100010003 | 政府性基金转公共财政预算资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000100010004 | 国有资本经营预算资金转公共预算资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件4：**

**2019年州直部门支出预算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | |  |  |  |  |  | 元 |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| \*\* | \*\* | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 合计 |  | 6,050,820 | 5,890,820 | 160,000 |  |  |  |
| 2013850 | 事业运行 | 4,989,505 | 4,829,505 | 160,000 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453,721 | 453,721 |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 15,880 | 15,880 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 11,343 | 11,343 |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 11,343 | 11,343 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 136,116 | 136,116 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 427,911 | 427,911 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件5：**

**2019年州直部门财政拨款收支预算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | |  | |  | | | | |  |  | | | |  |  |  |  |  |
| **收 入** | | **支 出（按项目类别）** | | | **支 出（按功能科目分类）** | | **支 出（按经济科目分类）** | | | | **支 出（按政府收支分类）** | |
| 收 入 | 2019年预算数 | 支 出（按项目类别） | 2019年预算数 | | 支 出（按功能科目分类） | 2019年预算数 | 支 出（按经济科目分类） | 2019年预算数 | | | 支 出（按政府收支分类） | 2019年预算数 |
| 项 目 | 2019年预算数 | 项 目 | 2019年预算数 | | 支出功能分类 | 2019年预算数 | 经济科目 | 2019年预算数 | | | 经济科目 | 2019年预算数 |
| 一、公共财政预算收入 | 6,050,820 | 一、基本支出 | 5,890,820 | | 一、一般公共服务支出 | 4,989,505 | 一、工资福利性支出 | 4,692,376 | | | 一、机关工资福利支出 |  |
| 经费拨款(补助) | 6,050,820 | （一）人员支出 | 5,504,007 | | 二、外交支出 |  | 二、商品和服务支出 | 546,812 | | | 二、机关商品和服务支出 |  |
| 基本建设拨款 |  | 工资福利支出 | 4,692,376 | | 三、国防支出 |  | 三、对个人和家庭的补助支出 | 811,631 | | | 三、机关资本性支出（一） |  |
| 二、非税收入 |  | 对个人和家庭补助支出 | 811,631 | | 四、公共安全支出 |  | 四、对企事业单位的补贴 |  | | | 四、机关资本性支出（二） |  |
| （一）非税收入（预算内） |  | （二）公用支出（商品服务支出） | 386,812 | | 五、教育支出 |  | 五、转移性支出 |  | | | 五、对事业单位经常性补助 | 5,239,189 |
| 专项收入 |  | 定额公用支出 | 272,000 | | 六、科学技术支出 |  | 六、债务利息支出 |  | | | 六、对事业单位资本性补助 |  |
| 行政事业性收费收入 |  | 成本性支出 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 七、基本建设支出 |  | | | 七、对企业补助 |  |
| 罚没收入 |  | 工会费 | 53,623 | | 八、社会保障与就业支出 | 492,287 | 八、其他资本性支出 |  | | | 八、对企业资本性支出 |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  | 福利费 | 38,729 | | 九、社会保险基金支出 |  | 九、其他支出 |  | | | 九、对个人和家庭的补助 | 811,631 |
| 事业收入 |  | 取暖费 | 60 | | 十、卫生健康支出 | 141,116 |  |  | | | 十、对社会保障基金补助 |  |
| 经营收入 |  | 特需费 | 1,000 | | 十一、节能环保支出 |  |  |  | | | 十一、债务利息及费用支出 |  |
| 其他收入 |  | 其他商品服务支出 | 21,400 | | 十二、城乡社区支出 |  |  |  | | | 十二、债务还本支出 |  |
| （二）非税收入（教育收费） |  | 二、项目支出 | 160,000 | | 十三、农林水支出 |  |  |  | | | 十三、转移性支出 |  |
| 行政事业性收费收入 |  | (一）项目支出（预算内） | 160,000 | | 十四、交通运输支出 |  |  |  | | | 十四、预备费及预留 |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  | 保运转经费 | 160,000 | | 十五、资源勘探信息等支出 |  |  |  | | | 十五、其他支出 |  |
| 其他收入 |  | 政策性刚性配套支出 |  | | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  | | |  |  |
| 三、政府性基金收入 |  | 事业发展类支出 |  | | 十七、金融支出 |  |  |  | | |  |  |
| 四、国有资本经营收入 |  | （二）项目支出（教育收费） |  | | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  | | |  |  |
| 五、社会保险基金收入 |  | 教育收费项目支出 |  | | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  | | |  |  |
| 六、其他收入 |  | 成本性项目支出 |  | | 二十、住房保障支出 | 427,911 |  |  | | |  |  |
|  |  | 政府公共支出经费 |  | | 二十一、粮油物资储备管理支出 |  |  |  | | |  |  |
|  |  | 重大项目专项经费 |  | | 二十二、灾害防治及应用管理支出 |  |  |  | | |  |  |
|  |  | （三）政府性基金支出 |  | | 二十三、预备费 |  |  |  | | |  |  |
|  |  | （四）社会保险基金支出 |  | | 二十四、债务付息支出 |  |  |  | | |  |  |
|  |  | （五）国有资本经营支出 |  | | 二十五、其他支出 |  |  |  | | |  |  |
|  |  | 三、其他支出 |  | | 二十六、转移性支出 |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 6,050,820 | 本 年 支 出 合 计 | 6,050,820 | | 本 年 支 出 合 计 | 6,050,820 | 本 年 支 出 合 计 | 6,050,820 | | | 本 年 支 出 合 计 | 6,050,820 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 九、上年结余 |  | 六、结转下年 |  | |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 收 入 总 计 | 6,050,820 | 支 出 总 计 | 6,050,820 | | 支 出 总 计 | 6,050,820 | 支 出 总 计 | 6,050,820 | | | 支 出 总 计 | 6,050,820 |

**附件6：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年州直部门一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | | |
| 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | | | |  |  |  | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 备注 | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 州本级支出 | 省对下支出 |  |
| 合计 |  |  |  | 6,050,820 | 5,890,820 | 160,000 | 160,000 |  |  |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 4,989,505 | 4,829,505 | 160,000 | 160,000 |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453,721 | 453,721 |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 15,880 | 15,880 |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 11,343 | 11,343 |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 11,343 | 11,343 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 136,116 | 136,116 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 427,911 | 427,911 |  |  |  |  |

**附件7：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）** | | | | | | | | | |
| 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | | | |  |  | | |  |  | | 元 |
| 政府预算经济分类科目 | | | | 部门预算经济分类科目 | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | | 科目名称 | 金额 | |
| 类 | 款 | 类 | | 款 |
| \*\* | \*\* | 合计 |  | \*\* | | \*\* | 合计 |  | |
| 合计 |  |  | 6,050,820 |  | |  |  | 6,050,820 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,241,376 | 301 | | 01 | 基本工资 | 1,241,376 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 612,420 | 301 | | 02 | 津贴补贴 | 612,420 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 103,448 | 301 | | 03 | 奖金 | 103,448 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 453,721 | 301 | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 453,721 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 136,116 | 301 | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 136,116 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 15,880 | 301 | | 12 | 其他社会保障缴费 | 15,880 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 11,343 | 301 | | 12 | 其他社会保障缴费 | 11,343 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 11,343 | 301 | | 12 | 其他社会保障缴费 | 11,343 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 427,911 | 301 | | 13 | 住房公积金 | 427,911 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 5,000 | 301 | | 14 | 医疗费 | 5,000 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 30,455 | 301 | | 99 | 离退休人员年终生活费 | 30,455 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 816,000 | 301 | | 99 | 目标考核奖 | 816,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 546,060 | 301 | | 07 | 基础性绩效 | 546,060 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 281,302 | 301 | | 07 | 奖励性绩效 | 281,302 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30,000 | 302 | | 01 | 办公费 | 30,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 120,000 | 302 | | 01 | 办公费 | 120,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 500 | 302 | | 02 | 印刷费 | 500 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 500 | 302 | | 03 | 咨询费 | 500 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,000 | 302 | | 05 | 水费 | 1,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10,000 | 302 | | 05 | 水费 | 10,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20,000 | 302 | | 06 | 电费 | 20,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9,000 | 302 | | 06 | 电费 | 9,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,000 | 302 | | 07 | 邮电费 | 1,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60 | 302 | | 08 | 取暖费 | 60 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,000 | 302 | | 09 | 物业管理费 | 1,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15,000 | 302 | | 11 | 差旅费 | 15,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 40,000 | 302 | | 11 | 差旅费 | 40,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20,000 | 302 | | 13 | 维修（护）费 | 20,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15,000 | 302 | | 15 | 会议费 | 15,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30,000 | 302 | | 16 | 培训费 | 30,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30,000 | 302 | | 16 | 培训费 | 30,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20,000 | 302 | | 17 | 公务接待费 | 20,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20,000 | 302 | | 18 | 专用材料费 | 20,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5,000 | 302 | | 26 | 劳务费 | 5,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 53,623 | 302 | | 28 | 工会经费 | 53,623 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 38,729 | 302 | | 29 | 福利费 | 38,729 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10,000 | 302 | | 31 | 公务用车运行维护费 | 10,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,000 | 302 | | 39 | 其他交通费用 | 1,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23,000 | 302 | | 40 | 税金及附加费用 | 23,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,000 | 302 | | 41 | 离休人员特需费 | 1,000 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21,400 | 302 | | 42 | 离退休人员公用经费 | 21,400 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10,000 | 302 | | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000 | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2,987 | 303 | | 05 | 生活补助 | 2,987 | |
| 509 | 05 | 离退休费 | 129,804 | 303 | | 01 | 离休费 | 129,804 | |
| 509 | 05 | 离退休费 | 675,000 | 303 | | 02 | 退休费 | 675,000 | |
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,840 | 303 | | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,840 | |

**附件8：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年州直部门政府性基金预算支出预算表** | | | | | | | | | |
| 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | |  | | | |  | | |  | |  |  | 元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | | | | 备注 | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |  | |
| 小计 | 本级支出 | | 对下支出 |  | |
| 合计 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2013850 | 事业运行 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  | |  |  | |

**附件9：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年州直机关（事业）单位运转经费明细表** | | | | | | |
|  | |  | |  |  |
| 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | |  | 元 | | |
| 项目 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 | | |
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | | |
| 合计 |  |  | 272,000.00 | | |
| 办公费 | 2013850 | 事业运行 | 120,000.00 | | |
| 差旅费 | 2013850 | 事业运行 | 15,000.00 | | |
| 电费 | 2013850 | 事业运行 | 9,000.00 | | |
| 公务接待费 | 2013850 | 事业运行 | 20,000.00 | | |
| 公务用车运行维护费 | 2013850 | 事业运行 | 10,000.00 | | |
| 会议费 | 2013850 | 事业运行 | 15,000.00 | | |
| 劳务费 | 2013850 | 事业运行 | 5,000.00 | | |
| 培训费 | 2013850 | 事业运行 | 30,000.00 | | |
| 其他交通费用 | 2013850 | 事业运行 | 1,000.00 | | |
| 水费 | 2013850 | 事业运行 | 1,000.00 | | |
| 税金及附加费用 | 2013850 | 事业运行 | 23,000.00 | | |
| 维修（护）费 | 2013850 | 事业运行 | 20,000.00 | | |
| 物业管理费 | 2013850 | 事业运行 | 1,000.00 | | |
| 印刷费 | 2013850 | 事业运行 | 500.00 | | |
| 邮电费 | 2013850 | 事业运行 | 1,000.00 | | |
| 咨询费 | 2013850 | 事业运行 | 500.00 | | |

**附件10：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年州直部门预算批复总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **项目** | **科目编码** | **科目名称** | **预算 安排数** | **扣除项目** | | **代扣项目** | | | **暂扣项目** | | | | | **年初指标下达数** | | **批复数** | |
| **小计** | **压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作** | **小计** | **工会费** | **离休人员医疗费** | **小计** | **奖励性绩效工资** | **年终一次性奖金** | **离休人员年终生活费** | **执勤津贴、卫生津贴等** |
|
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **12** | **13=1-2-4-7** | | **14=1-2** | |
| 合计 |  |  | 6,050,818 |  |  | 58,623 | 53,623 | 5,000 | 415,205 | 281,302 | 103,448 | 30,455 |  | 5,576,990 | | 6,050,818 | |
| 基本工资 | 2013850 | 事业运行 | 1,241,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,241,376 | | 1,241,376 | |
| 津贴补贴 | 2013850 | 事业运行 | 612,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,420 | | 612,420 | |
| 奖金 | 2013850 | 事业运行 | 103,448 |  |  |  |  |  | 103,448 |  | 103,448 |  |  |  | | 103,448 | |
| 基础性绩效 | 2013850 | 事业运行 | 546,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,060 | | 546,060 | |
| 奖励性绩效 | 2013850 | 事业运行 | 281,302 |  |  |  |  |  | 281,302 | 281,302 |  |  |  |  | | 281,302 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453,721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,721 | | 453,721 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 136,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,116 | | 136,116 | |
| 其他社会保障缴费 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 11,343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,343 | | 11,343 | |
| 其他社会保障缴费 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 15,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,880 | | 15,880 | |
| 其他社会保障缴费 | 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 11,343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,343 | | 11,343 | |
| 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 427,911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,911 | | 427,911 | |
| 医疗费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,000 |  |  | 5,000 |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  | | 5,000 | |
| 离退休人员年终生活费 | 2013850 | 事业运行 | 30,455 |  |  |  |  |  | 30,455 |  |  | 30,455 |  |  | | 30,455 | |
| 目标考核奖 | 2013850 | 事业运行 | 816,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,000 | | 816,000 | |
| 取暖费 | 2013850 | 事业运行 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | | 60 | |
| 工会经费 | 2013850 | 事业运行 | 53,623 |  |  | 53,623 | 53,623 |  |  |  |  |  |  |  | | 53,623 | |
| 福利费 | 2013850 | 事业运行 | 38,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,729 | | 38,729 | |
| 离休人员特需费 | 2013850 | 事业运行 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | | 1,000 | |
| 离退休人员公用经费 | 2013850 | 事业运行 | 21,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,400 | | 21,400 | |
| 离休费 | 2013850 | 事业运行 | 129,804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,804 | | 129,804 | |
| 退休费 | 2013850 | 事业运行 | 675,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675,000 | | 675,000 | |
| 生活补助 | 2013850 | 事业运行 | 2,987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,987 | | 2,987 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2013850 | 事业运行 | 3,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,840 | | 3,840 | |
| 日常运行经费 | 2013850 | 事业运行 | 272,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,000 | | 272,000 | |
| 专项业务费 | 2013850 | 事业运行 | 160,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 | | 160,000 | |

附件11：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表10-项目经费明细表** | | | | |
| 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | |  |  |  |
| 元 |  |  |  |  |
| 项目分类 | 项目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 预算安排数 |
| \*\* | \*\* | \*\* | 1.0 |
| 合计 |  |  |  | 160,000 |
| 专项业务费 | 办公费 | 2013850 | 事业运行 | 30,000 |
| 专项业务费 | 差旅费 | 2013850 | 事业运行 | 40,000 |
| 专项业务费 | 电费 | 2013850 | 事业运行 | 20,000 |
| 专项业务费 | 公务用车运行费 | 2013850 | 事业运行 | 30,000 |
| 专项业务费 | 水费 | 2013850 | 事业运行 | 10,000 |
| 专项业务费 | 维修维护费 | 2013850 | 事业运行 | 10,000 |
| 专项业务费 | 专用材料费 | 2013850 | 事业运行 | 20,000 |

**附件12：**

**2019年部门收支总体情况说明表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开单位： 单位：元 | | | | | | | | | | |
|  | 收入 | | | 支出 | | | | | |  |
| 项目内容 | 2018年 | 2019年 | 增加 | | 增长(%) | 2018年 | 2019年 | 增加 | 增长(%) | 变动原因 |
| 合计 | 5673896 | 6050820 | 376924 | | 6.6% | 5673896 | 6050820 | 376924 | 6.6% | **人员的增加** |
| 人员经费 | 5113461 | 5504007 | 390546 | | 7.6% | 5113461 | 5504007 | 390546 | 7.6% | **人员的增加** |
| 公用经费 | 360435 | 386812 | -26377 | | 7.3% | 360435 | 386812 | -26377 | 7.3% | 缩减公用经费 |
| 项目经费 | 200000 | 160000 | -40000 | | -2% | 200000 | 160000 | -40000 | -2% | 缩减公用经费 |

**附件13：**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 2018年 | 2019年 | 增加 | 增长(%) | 2019年占比(%) | 变动原因 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共财政拨款收入 | 816000 | 4989505 | 4173505 | 511% | 82% | 总数增加和人员增加 |
| 非财政拨款  收入 | 886424 | 0 | -886424 | -100% | 0 | 无非财政拨款经费 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**附件14：**

**2019年部门收支总体情况说明表**

公开单位： 单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门三公经费预算公开表** | | | | | |
| 公开单位：xxx 单位：元 | | | | | |
| 项目内容 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 增加 | 增长（%） | 增减变动原因 |
| 合计 | 45000 | 30000 | -15000 | -33% | 0压缩开支 |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 30000 | 20000 | -10000 | -33% | 压缩开支 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 15000 | 10000 | -5000 | -33% | 压缩开支 |

**附件15：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019年政府性基金预算收支情况表 | | |
| 公开单位：xxx 单位：元 | | |
| 2019年政府性基金收入预算数 | 2018年政府性基金支出预算数 | 备注 |
| 0 | 0 | 无 |

**附件16：**

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项 |  | 备注 |
| 一、 | **2019年预算绩效目标** | | |
|  | 预算绩效 目标 | 1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标（描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果） | 1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
|  | 相关绩效 指标 | 产出：1、药品检验批次600批、食品检验100%。  2、强检、送检的若干项目100%检验率  3、特检所定期检验设备11085台；监督检验设备3500台，安全阀属于关样校验约1500支，锅炉水质检测约20台。  4、食品药品、建材化工、计量、特种设备等检验检测提供  效益：1、提升检验业务项目，增加检验收入增长率  　2、完成科技项目验收，进行推广应用  3、为监管部门提供技术支撑和服务，保障黔南州食品药品的质量安全  4、减轻企业负担，促进地方经济发展  　5、为食品药品、建材化工、计量、特种设备等检验检测提供保障。  满意度：长期为食品药品、建材化工、计量、特种设备等检验检测提供保障。提高单位检测能力，增强社会影响力。  其他指标：无 |