

杨永胜

2020.6.11

监督索引号 53230000450300000

楚雄彝族自治州水产技术推广站 2020 年预算公开 目录

第一部分楚雄彝族自治州水产技术推广站 2020 年部门预算编制
说明

第二部分楚雄彝族自治州水产技术推广站 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门基本支出情况表（全口径）
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门支出政府经济分类明细表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门项目预算明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

第一部分 楚雄州水产技术推广站 2020 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

负责开展水产先进技术示范推广及服务；指导全州水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；承担并指导各县市开展水生动物防疫检疫工作。

(二) 机构设置情况

按照(楚编发[2012]24号),核定我单位机构规格为正科级,机构数1个,年内机构无增减变动。

(三) 重点工作概述

1、水产品产量指标任务超额完成。2019年州政府下达全州水产品产量任务是3.76万吨,实际完成情况是:水产养殖面积14.89万亩,水产品产量3.87万吨,渔业产值6.43亿元,渔业经济总产值8.13亿元。水产品产量完成州政府下达全年目标任务的102.9%,渔业产业实现增产增收。

2、稻渔综合种养取得新进展。在州水产站2016年开始连续4年持之以恒的办样板、做示范、组织现场观摩、开展集中技术培训一系列措施推动下,2019年全州除元谋县外的9个县市共实施稻渔综合种养79575亩,较上年增3175亩,平均亩产稻鱼23kg,亩增产值805元(单位实施的示范点亩产稻鱼31kg,亩增产值1085元),同时化肥农药施用量实现零增长,改善提升了米质。据州水产站实施的示范点调查,农药施用次数减少1—2次,亩均减少农药施用量130ml以上。稻渔综合种养已经成为一水多用、一田多用、提质增效、农户接受程度高的绿色发展项目。

该技术推广成果在州农业农村局（科教科）的支持下，申报的“楚雄州稻渔综合种养技术示范推广”项目被云南省农业农村厅评为“云南省农业技术推广”三等奖。

3、积极开展特色水产养殖试验示范。为进一步探索和完善草鱼脆化饲养技术，提高草鱼养殖效益和市场竞争力，在州农业农村局和州财政支持下，2019年我站继续申请列项开展草鱼脆化养殖试验工作，在楚雄市九龙甸水库养殖场进行池塘养殖和朵基水库网箱养殖试验，探索草鱼脆化技术，目前较好完成了年度试验任务，取得了较好的经济效益和社会效益。

4、组织开展水产技术培训。一是年内积极组织包括8县市在内的18人次参加云南省水产站在昆明举办的2期现代渔业新技术培训班。二是举办楚雄州2019年度水产技术培训会。9月中旬，全州十县市农业农村局分管领导、水产技术人员及养殖代表户共50余人参加了为期两天的现代渔业培训。通过培训，提高了渔业专业技术水平，开阔了视野，为全州渔业转型升级、提质增效、绿色健康发展打下坚实的基础。

5、水产品质量工作取得较好效果。按照上级相关要求，加强对水产品安全生产工作的领导，明确责任领导和具体责任人。建立健全水产品安全生产管理制度，加强责任落实，履行管理职责，强化宣传和监督，切实抓好水产品安全生产工作。工作中重点加强水产健康养殖法规和知识宣传，提高养殖户健康养殖意识。协助配合农业农村部水产种质检测中心和农产品质量安全检测中心在我州开展好2019年产地水产品质量安全监测抽检工作、省内水产品质量安全监测抽检。今年5月、7月和11月，在楚雄市、禄丰县原产地（池塘）、水产品批发市场、农贸市场、鱼类运输车等现场，开展了3次抽检。抽检制作样本共计65份，

送往相关部门进行检测。今年5月份(30份),7月份(15份),11月份(20份)送检的65份样品检测结果全部合格。从检测结果看,我州水产品质量安全,进一步促进了我州水产品质量安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。为财政全供给单位,截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:事业编制7人。在职实有6人,其中:财政全供养6人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1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

2020年部门财务总收入100.60万元,其中:一般公共预算财政拨款100.60万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比,2020年部门财务总收入100.60万元,比2019年的财务总收入85.61万元增加14.99万元,比上年增加17.51%。其中:一般公共预算财政拨款100.60万元,比2019年85.61万元增加14.99万元,增加17.51%;主要原因分析:一是2020年部门新增奖励性绩效在预算批复中全额批复。二是工资福利支出预算批复较上年有所增长。

(二)财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 100.60 万元，其中：本年收入 100.60 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 100.60 万元（本级财力 100.60 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）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比，2020 年部门财政拨款收入 100.60 万元，比 2019 年财政拨款收入 85.61 万元增加 14.99 万元，比上年增长 17.51%。主要原因分析：一是 2020 年部门新增奖励性绩效在预算批复中全额批复。二是工资福利支出预算批复较上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 100.60 万元。财政拨款安排支出 100.60 万元，其中：基本支出 100.60 万元，比 2019 年部门预算总支出 85.61 万元增加 14.99 万元，比上年增长 17.51%。主要原因分析：一是 2020 年部门新增奖励性绩效在预算批复中全额批复。二是工资福利支出预算批复较上年有所增长。项目支出 0 万元，与 2019 年部门项目支出预算 0.00 万元相比，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.47 万元；2101102 事业单位医疗：7.12 万元；2130104 事业运行：75.66 万元；2130106 科技转化与推广服务：3.00 万元；2210201 住房公积金：6.35 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 100.60 万元，项目支出 0 万元）

基本支出 100.60 万元，其中：30101 基本工资：23.82 万元；30102 津贴补贴：14.19 万元；30103 奖金：12.78 万元；

30107 绩效工资:14.81 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:8.47 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:4.76 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:2.12 万元; 3011201 工伤保险:0.30 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.35 万元; 30113 住房公积金:6.35 万元; 30201 办公费:0.80 万元; 30206 电费:0.10 万元; 30207 邮电费:0.20 万元; 30211 差旅费:1.65 万元; 30216 培训费:1.00 万元; 30217 公务接待费:0.80 万元; 30218 专用材料费:2.00 万元; 30226 劳务费:0.20 万元; 30228 工会经费:1.10 万元; 30231 公务用车运行维护费:4.00 万元; 31002 办公设备购置:0.80 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额 0.00 万元。

(二) 与中央配套事项

无省对下专项转移支付项目预算。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无省对下专项转移支付项目预算。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算, 涉及采购项目 0 个, 采购预算资金 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州水产技术推广站部门 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4.80 万元, 较上年比较无增减持平, 增长 0.00%, 具体情况如下:

（一）因公出国（境）费

楚雄州水产技术推广站部门 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

楚雄州水产技术推广站部门 2020 年公务接待费预算为 0.80 万元，较上年比较无增减持平，增长 0.00%，国内公务接待批次为 8 次，共计接待 66 人次。

增减变化原因：一是单位严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求。二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度；三是严把公务接待审核关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围。通过各种制度的严格执行，公务接待费保持平稳下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州水产技术推广站部门 2020 年公务用车购置及运行维护费为 4.00 万元，较上年比较无增减持平，增长 0.00%，其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年比较无增减持平，增长 0.00%，共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增减变化原因：严格执行公务用车管理规定，加强监督，切实降低公务用车管理使用费用、运行成本。建立健全公务用车使用管理制度，通过严格执行各项制度，公务用车购置及运行维护费保持平稳下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、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。

2、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。

3、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

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、公用经费等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位运行经费安排 11.85 万元，其中：30201 办公费:0.80 万元；30206 电费:0.10 万元；30207 邮电费:0.20 万元；30211 差旅费:1.65 万元；30216 培训费:1.00 万元；30217 公务接待费:0.80 万元；30218 专用材料费:2.00 万元；30226 劳务费:0.20 万元；30228 工会经费:1.10 万元；30231 公务用车运行维护费:4.00 万元。

2020 年机关运行经费安排 11.85 万元，较上年减少 0.80 万元，主要原因分析：专用材料费减少 3.00 万元。劳务费增加 0.20 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公

开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄彝族自治州水产技术推广站 2020 年部门预算表 (详见附表)

楚雄彝族自治州水产技术推广站 2020 年预算重点领域财政项目 文本公开

一、项目名称

无 2020 年预算重点领域财政项目

二、立项依据

无 2020 年预算重点领域财政项目

三、项目实施单位

无 2020 年预算重点领域财政项目

四、项目基本概况

无 2020 年预算重点领域财政项目

五、项目实施内容

无 2020 年预算重点领域财政项目

六、资金安排情况

无 2020 年预算重点领域财政项目

七、项目实施计划

无 2020 年预算重点领域财政项目

八、项目实施成效

无 2020 年预算重点领域财政项目

楚雄彝族自治州水产技术推广站

2020 年 6 月 8 日

监督索引号 53230000450300111

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	部门项目支出汇总表
预算07表	部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	部门专项业务经费明细表
预算15表	部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	部门政府购买服务预算表
预算23表	部门非税收入情况汇总表
预算24表	部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	100.60	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	8.47
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7.12
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	78.66
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	6.35
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	100.60	支 出 总 计	100.60

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			100.60	100.60							
125	125012	楚雄彝族自治州水产技术推广站	100.60	100.60							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020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	100.60	100.60	
125	125012	楚雄彝族自治州水产技术推广站			100.60	100.60	
	125012		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
	125012		2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
	125012		2130104	事业运行	75.66	75.66	
	125012		2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	
	125012		2210201	住房公积金	6.35	6.35	

部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共 预算财政 拨款	二、政府性 基金预算财 政拨款	三、国有资 本经营预算 财政拨款	四、财政专 户管理的教 育收费	五、事业收 入	六、事业单 位经营收入	七、其他收 入	八、上年结 转
一级	二级													
**	**													
		**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	100.60	100.60							
125	125012	楚雄彝族自治州水产技术推广站				100.60	100.60							
	125012		505		对事业单位经常性补助	99.80	99.80							
	125012			01	工资福利支出	87.95	87.95							
	125012			02	商品和服务支出	11.85	11.85							
	125012		506		对事业单位资本性补助	0.80	0.80							
	125012			01	资本性支出（一）	0.80	0.80							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**														
						合计	100.60	100.60							
125	125012	楚雄彝族自治州水产技术推广站					100.60	100.60							
	125012		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.47	8.47							
	125012				50501	工资福利支出	8.47	8.47							
	125012		2101102	事业单位医疗			7.12	7.12							
	125012				50501	工资福利支出	7.12	7.12							
	125012		2130104	事业运行			75.66	75.66							
	125012				50501	工资福利支出	66.01	66.01							
	125012				50502	商品和服务支出	8.85	8.85							
	125012				50601	资本性支出（一）	0.80	0.80							
	125012		2130106	科技转化与推广服务			3.00	3.00							
	125012				50502	商品和服务支出	3.00	3.00							
	125012		2210201	住房公积金			6.35	6.35							
	125012				50501	工资福利支出	6.35	6.35							

部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**														
						合计									

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																			
						总计	上级补助			合计	本级安排							自筹资金				结余结转资金安排			
一级	二级	名称		编码	名称		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	公共财政预算	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补助	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
**	**	**		**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																					

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
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
				合计			

部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	100.60	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	100.60	(二) 外交支出	
1、本级财力	100.60	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	8.47
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	7.12
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	78.66
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	6.35
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	100.60	支 出 总 计	100.60

部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称				资金来源																
类	款	名称	总计	财政拨款											单位自筹					
				合计	一般公共预算								政府性基金 预算	国有资本经 营预算					财政专户管 理的教育收 费	
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收入	财政专户管理的 收入	国有资源（资 产）有偿使用收 入成本补偿			上年结转	小计	事业收入	事业单位 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
		合计	100.60	100.60	100.60	100.60														
30		工资福利支出	87.95	87.95	87.95	87.95														
	0	基本工资	23.82	23.82	23.82	23.82														
	0	津贴补贴	14.19	14.19	14.19	14.19														
	0	奖金	12.78	12.78	12.78	12.78														
	0	绩效工资	14.81	14.81	14.81	14.81														
	0	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47	8.47	8.47														
	1	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	4.76	4.76														
	1	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	2.12	2.12														
	1	其他社会保险缴费	0.65	0.65	0.65	0.65														
	1	住房公积金	6.35	6.35	6.35	6.35														
30		商品和服务支出	11.85	11.85	11.85	11.85														
	0	办公费	0.80	0.80	0.80	0.80														
	0	电费	0.10	0.10	0.10	0.10														
	0	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20														
	1	差旅费	1.65	1.65	1.65	1.65														
	1	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	1	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80														
	1	专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	2	劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20														
	2	工会经费	1.10	1.10	1.10	1.10														
	3	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00														
31		资本性支出	0.80	0.80	0.80	0.80														
	0	办公设备购置	0.80	0.80	0.80	0.80														

[illegible]

2020年部门本级财力安排支出情况表（二）

单位: 万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	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. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
编码	单位名称	编码	名称								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
一级	二级		**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
							10.80	3.00						100.60	100.60				
125	125012	楚雄彝族自治州水务技术站					10.80	3.00						100.60	100.60				
	125012		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										8.47	8.47				
	125012		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
	125012		2101101	行政单位医疗															
	125012		2101102	事业单位医疗										7.12	7.12				
	125012		2130104	事业运行			10.80							75.66	75.66				
	125012		2130106	科技成果转化与推广服务				3.00						3.00	3.00				
	125012		2210201	住房公积金										6.35	6.35				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州水产技术推广站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	87.95	87.95				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	23.82	23.82				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	14.19	14.19				
	03	住房公积金								03	奖金	12.78	12.78				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	14.81	14.81				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.65	0.65				
	06	公务接待费								13	住房公积金	6.35	6.35				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费								99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出							302		商品和服务支出	11.85	11.85				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	0.8	0.8				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费						
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费						
	06	设备购置								06	电费	0.1	0.1				
	07	大型修缮								07	邮电费	0.2	0.2				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费						
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	1.65	1.65				
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费						
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费	1	1				
505		对事业单位经常性补助	99.80	99.80						17	公务接待费	0.8	0.8				
	01	工资福利支出	87.95	87.95						18	专用材料费	2	2				
	02	商品和服务支出	11.85	11.85						24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助	0.80	0.80						26	劳务费	0.2	0.2				
	01	资本性支出（一）	0.80	0.80						27	委托业务费						
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	1.1	1.1				
507		对企业补助								29	福利费						
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费	4	4				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州水产技术推广站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	02	利息补贴							39		其他交通费用						
	99	其他对企业补助							40		税金及附加费用						
508		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出						
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助						
509		对个人和家庭的补助							01		离休费						
	01	社会福利和救助							02		退休费						
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费							05		生活补助						
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置						
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出							21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出	0.8	0.8				
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置	0.8	0.8				
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州水产技术推广站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
											02 对社会保险基金补助						
											03 补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
		支 出 总 计	100.60	100.60							支 出 总 计	100.6	100.6				

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	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	3.00
125	125012	楚雄彝族自治州水产技术推广站						3.00
	125012		特色水产养殖试验示范	2130106	科技转化与推广服务	30216	培训费	1.00
	125012		特色水产养殖试验示范	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	2.00

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						公务接待费支出	
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	公务用车购置		公务用车运行维护费		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	4.80	4.80			4.00	4.00			4.00	4.00	0.80	0.80
125	125012	楚雄彝族自治州水产技术推广站			4.80	4.80			4.00	4.00			4.00	4.00	0.80	0.80
	125012		2130104	事业运行	4.80	4.80			4.00	4.00			4.00	4.00	0.80	0.80

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州水产技术推广站

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	4.80	4.80		
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.80	0.80		
3. 公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.00	4.00		

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州水产技术推广站

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州水产技术推广站

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源										单位自筹					
级	二级	名称			代码	名称						财政拨款															
												一般公共预算								政府性基金预算		国有资本经营预算					
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
类级	款级	项级	类级	款级	项级	类级	项级	类级	项级	类级	项级	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020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			
**	**	**	**	合计			

