

监督索引号 53230000449900000

楚雄彝族自治州植保植检站 2020 年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州植保植检站 2020 年部门预算编制说明

第二部分楚雄彝族自治州植保植检站 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、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 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、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出
- 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、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出增减情况表
- 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

楚雄彝族自治州植保植检站 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

楚雄彝族自治州植保植检站主要工作职能职责是：1、根据国务院《植物检疫条例》第三条授权，负责辖区内种子、苗木等植物及植物产品植物检疫行政执法工作；2、负责全州主要农作物病虫草鼠害预测预报（预警与应急控制）；3、负责全州主要农作物病虫草鼠害大面积综合防治；4、全州农业植物检疫性有害生物疫情普查、监测及扑灭工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州植保植检站 2019 年末实有机构 1 个，人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（参照公务员管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（参照公务员管理事业人员 0 人）。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆

（三）重点工作概述

1、认真抓好 2020 年全州主要农作物病虫害预警监测及大面积防控工作：根据全州主要农作物病虫害发生趋势会商情况，

2020 年全州主要农作物病虫害发生趋势为中等发生，局部地区偏重发生，预计发生 600 万亩次以上。2020 年，全州植保部门将依托 30 个主要农作物病虫害监测点，结合各地农作物品种布局、历年病虫害发生实况、施肥水平、降雨等因素，及时发布病虫害预报，为指导大面积病虫害防治提供科学依据。全州全年计划发布病虫害简报 100 期、10000 份以上，发送手机短信 10 条以上；在全州开展主要农作物病虫害综合防治 1300 万亩次，挽回粮食损失 10 万吨，病虫害危害损失率控制在 5% 以下。

2、继续抓好草地贪夜蛾越冬情况监测调查及 2020 年的防控工作：根据今年草地贪夜蛾发生实况，结合近期省内南部地区虫源较多、在我州内部分地区监测到越冬虫源等实际情况，预计明年全州草地贪夜蛾发生趋势为中等偏重发生，局部地区重发生，发生面积达 50 万亩以上。当前，全州植保部门已开展草地贪夜蛾越冬情况监测调查，2020 年将认真抓好大面积防控工作，计划开展防治 60 万亩次。

3、大力推行病虫害绿色防控技术和专业化统防统治相融合示范推广：2020 年，州植保站将积极争取上级资金支持，加大植保绿色防控技术和专业化统防统治融合示范推广力度，拟计划病虫害绿色防控技术覆盖率和专业化统防统治覆盖率在今年基础上分别提高 0.5%，即主要农作物病虫害绿色防控技术覆盖率达到 30% 以上，统防统治覆盖率达到 40% 以上。

4、继续推进全州农药使用量负增长及金沙江流域（楚雄段）农药减量增效工作：2020 年，一是在全州 10 县市继续开展农药

使用量监测调查工作；二是根据省州的安排，以提高农药利用率为着力点，按照“控、替、精、统”技术路径，继续推进全州农药使用量负增长及金沙江流域（楚雄段）农药减量增效工作，计划全州农药使用量递减1%以上，实现全州农药量使用量负增长。

5、积极开展农业有害生物疫情监测普查，抓好种子、苗木等繁育基地的产地检疫和调运检疫工作：一是积极开展红火蚁、柑桔黄龙病、马铃薯线虫等农业有害生物疫情监测普查，发生疫情要及时提出处置意见建议；二是进一步加强植物检疫监管，抓好种子、苗木等繁育基地的产地检疫和调运检疫工作，确保楚雄州的农业生产安全健康发展；三要规范植物检疫执法行为，加大《植物检疫条例》宣传力度，要求农产品生产种植基地、种植大户等到外地引进种子、苗木时，主动到当地植保植检机构办理植物检疫要求书，对无证调运种子、苗木等违反《植物检疫条例》的行为要坚决依法处罚。

6、持续推进农药经营许可证审核工作：根据楚雄州农业农村局的安排，严格按照新修订的《农药管理条例》、云南省农业厅《农药经营许可证管理办法》、《云南省限制使用农药定点经营布局实施方案》等法规规章的规定，持续推进全州农药经营许可证审核工作。

7、加大高原特色果蔬、中药材等新兴产业群病虫害防治技术研究及示范推广力度，为产业发展提供技术支撑：2020年，州植保站及每个县市植保站在抓好常规工作的基础上，要紧紧围绕州县市党委、政府重点发展的产业，加大对高原特色果蔬、中

药材等新兴产业群病虫害防治技术研究及示范推广力度，为推进产业发展提供技术支撑和保障服务。

8、积极开展农药包装废弃物回收处置试点：根据省州环保大督查的有关要求，在基础条件较好的 1 个县市，积极开展农药包装废弃物回收处置试点，探索出农药包装废弃物回收处置的成功经验和路子，为农业农村生态环境改善做出了积极贡献。

9、协助元谋、双柏、禄丰县做好农业农村部第三期植保工程项目建设工作：根据《云南省农业农村厅关于 2020 年中央预算内植物保护能力提升工程项目可行性研究报告（实施方案）》的批复（云农种药[2019]29 号）文件精神，我州元谋、双柏、禄丰三县已列入农业农村部农作物病虫害疫情监测分中心（省级）田间监测点项目和农药风险监测站点建设项目，合计共下达资金 636 万元，州植保站将积极协助配合元谋、双柏、禄丰等三个县抓好项目建设工作。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州植保植检站编制 2020 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；参照公务员管理事业单位 0 个；非参照公务员管理事业单位 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人。在职实有 11 人，其中：财政全供养 11 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 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 226.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 226.5 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，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，上年结转 0 万元。

与上年对比增加 26.29 万元，主要原因分析： 事业单位离退休比上年增加: 0.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少 2.74 万元；事业单位医疗比上年增加 1.17 万元；事业运行比上年增加 26.84 万元；住房公积金比上年增加 1.01 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 226.5 万元，其中: 本年收入 226.5 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 226.5 万元（本级财力 226.5 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。

与上年对比增加 26.29，主要原因分析： 事业单位离退休比上年增加: 0.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出比上

年减少 2.74 万元；事业单位医疗比上年增加 1.17 万元；事业运行比上年增加 26.84 万元；住房公积金比上年增加 1.01 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 226.5 万元。财政拨款安排支出 226.5 万元，其中：基本支出 226.5 万元，与上年对比增加 26.29 万元，主要原因分析：事业单位离退休比上年增加：0.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少 2.74 万元；事业单位医疗比上年增加 1.17 万元；事业运行比上年增加 26.84 万元；住房公积金比上年增加 1.01 万元；项目支出 0 万元，与上年对比无增减。

（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：2080502 事业单位离退休：22.28 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.70 万元；2101102 事业单位医疗：18.38 万元；2130104 事业运行：154.87 万元；2210201 住房公积金：13.27 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：部门预算支出 226.50 万元，（其中：基本支出 226.50 万元，其中：30101 基本工资：51.09 万元；30102 津贴补贴：29.27 万元；30103 奖金：25.86 万元；30107 绩效工资：31.03 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：17.70 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：9.96 万元；30111 公务员医疗补助缴费：7.55 万元；3011201 工伤保险：0.50 万元；3011299 其他社会保障缴费：1.77 万元；30113 住房公积

金: 13.27 万元; 30199 其他工资福利支出: 2.00 万元; 30201 办公费: 1.00 万元; 30204 手续费: 0.02 万元; 30205 水费: 0.40 万元; 30206 电费: 0.40 万元; 30207 邮电费: 0.20 万元; 30211 差旅费: 1.00 万元; 30213 维修(护)费: 0.30 万元; 30217 公务接待费: 1.00 万元; 30228 工会经费: 2.20 万元; 30229 福利费: 0.30 万元; 30231 公务用车运行维护费: 4.50 万元; 3023903 公务用车平台经费: 0.30 万元; 30299 其他商品和服务支出: 0.60 万元; 30302 退休费: 21.68 万元; 31002 办公设备购置: 2.60 万元。)

项目支出 0.00 万元。

五、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 万元。

(二) 与中央配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

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 0.1 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州植保植检站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 5.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

2020 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 5.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 4.50 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元）。

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州逐步植检站 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州逐步植检站 2020 年公务接待费预算为 1 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 13 次，共计接待 104 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州逐步植检站 2020 年公务用车购置及运行维护费为 4.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州植保植检站 2020 年预算单位运行经费安排 12.22 万元，其中： 30201 办公费:1.00 万元； 30204 手续费: 0.02 万元； 30205 水费: 0.40 万元； 30206 电费: 0.40 万元； 30207 邮电费: 0.20 万元； 30211 差旅费: 1.00 万元； 30213 维修（护）费: 0.30 万元； 30217 公务接待费: 1.00 万元； 30228 工会经费: 2.20 万元； 30229 福利费: 0.30 万元； 30231 公务用车运行维护费: 4.50 万元； 3023903 公务用车平台经费: 0.30 万元； 30299 其他商品和服务支出: 0.60 万元。与上年对比 2.78 万元，主要原因分析：1、本年度财政压缩公用经费预算 10%减少 1.68 万元；2、采购经费单独列示减少 1.1 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。

楚雄州植保植检站 2020 年预算重点领域财项目 文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

楚雄彝族自治州植保植检站

2020 年 6 月 9 日

监督索引号 53230000449900111

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
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	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出曾减情况表
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	226.50	(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	39.98
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	18.38
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	154.87
		(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	
		(三十一) 住房保障支出	13.27
		(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	226.50	支 出 总 计	226.50

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	一.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
			226.50	226.50							
125	125008	楚雄彝族自治州植保植检站	226.50	226.50							

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
**	**	**	**	**	226.50	226.50	
				合计	226.50	226.50	
125	125008	楚雄彝族自治州植保植检站			226.50	226.50	
	125008		2080502	事业单位离退休	22.28	22.28	
	125008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
	125008		2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	
	125008		2130104	事业运行	154.87	154.87	
	125008		2210201	住房公积金	13.27	13.27	

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	二、政府性基金预算	三、国有资本经营预算	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						拨款	拨款	拨款	收费				
**	**	**	**	**	**	1 226.50	2 226.50	3	4	5	6	7	8	9
					合计									
125	125008	楚雄彝族自治州植保植检站				226.50	226.50							
	125008		505		对事业单位经常性补助	202.22	202.22							
	125008			01	工资福利支出	190.00	190.00							
	125008			02	商品和服务支出	12.22	12.22							
	125008		506		对事业单位资本性补助	2.60	2.60							
	125008			01	资本性支出（一）	2.60	2.60							
	125008		509		对个人和家庭的补助	21.68	21.68							
	125008			05	离退休费	21.68	21.68							

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、财政专户收入	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						1	2	3	4	5	6	7	8	9
二级	**			**	合计	226.50	226.50							
						226.50	226.50							
125	楚雄彝族自治州植保检查站													
125008		2080502	事业单位离退休			22.28	22.28							
125008														
125008					50502 商品和服务支出	0.60	0.60							
125008					50905 离退休费	21.68	21.68							
125008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.70	17.70							
125008					50501 工资福利支出	17.70	17.70							
125008						17.70	17.70							
125008		2101102	事业单位医疗			18.38	18.38							
125008					50501 工资福利支出	18.38	18.38							
125008						18.38	18.38							
125008		2130104	事业运行			154.87	154.87							
125008					50501 工资福利支出	140.65	140.65							
125008					50502 商品和服务支出	11.62	11.62							
125008					50601 资本性支出（一）	2.60	2.60							
125008		2210201	住房公积金			13.27	13.27							
125008					50501 工资福利支出	13.27	13.27							

单位: 万元

单位: 万元

部门项目支出明细表

单位: 万元

[illegible]

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	226.50	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	226.50	(二) 外交支出	
1、本级财力	226.50	(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	39.98
(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	18.38
(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	154.87
(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	
		(三十一) 住房保障支出	13.27
		(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	
		(三十七) 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	226.50	支 出 总 计	226.50

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	合计	财政拨款										单位自筹					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	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	单位自筹				
									收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产（资源）有偿使用收入				上年结转	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	226.50	226.50	226.50	226.50														
301		工资福利支出	190.00	190.00	190.00	190.00														
01		基本工资	51.09	51.09	51.09	51.09														
02		津贴补贴	29.27	29.27	29.27	29.27														
03		奖金	25.86	25.86	25.86	25.86														
07		绩效工资	31.03	31.03	31.03	31.03														
08		机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	17.70	17.70														
10		职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	9.96	9.96														
11		公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	7.55	7.55														
12		其他社会保险缴费	2.27	2.27	2.27	2.27														
13		住房公积金	13.27	13.27	13.27	13.27														
99		其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	2.00														
302		商品和服务支出	12.22	12.22	12.22	12.22														
01		办公费	1.00	1.00	1.00	1.00														
04		手续费	0.02	0.02	0.02	0.02														
05		水费	0.40	0.40	0.40	0.40														
06		电费	0.40	0.40	0.40	0.40														
07		邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20														
11		差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00														
13		维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30														
17		公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00														
28		工会经费	2.20	2.20	2.20	2.20														
29		福利费	0.30	0.30	0.30	0.30														
31		公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	4.50														
39		其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.30														
99		其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.60														
303		对个人和家庭补助	21.68	21.68	21.68	21.68														
02		退休费	21.68	21.68	21.68	21.68														
310		资本性支出	2.60	2.60	2.60	2.60														
02		办公设备购置	2.60	2.60	2.60	2.60														

单位名称\编码		支出功能分类科目		项目支出										本次下达		另文下达			
编码 一级 二级	单位名称	编码	名称	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 收入安排基 本支出	15. 纳入财政 专户管理非 税收收入安 排基本支出	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
		**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
							21.60							226.50	226.50				
							21.60							226.50	226.50				
125008	楚雄彝族自治州教育体育局	20080502	事业单位离退休											22.28	22.28				
125008		20080505	机关事业离休人员基本养老保险缴费支出											17.70	17.70				
125008		20080506	机关事业离休人员医疗费支出																
125008		2101101	行政单位医疗																
125008		2101102	事业单位医疗																
125008		2130104	事业运行				21.60							18.38	18.38				
125008		2210201	住房公积金											154.87	154.87				
														13.27	13.27				

财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 单位名称: 楚雄彝族自治州植保植检站

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目						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			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	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	190	190				
	01 工资奖金津补贴								01 基本工资	51.09	51.09				
	02 社会保障缴费								02 津贴补贴	29.27	29.27				
	03 住房公积金								03 奖金	25.86	25.86				
	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	31.03	31.03				
	01 办公经费								08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.7	17.7				
	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	9.96	9.96				
	04 专用材料购置费								11 公务员医疗补助缴费	7.55	7.55				
	05 委托业务费								12 其他社会保障缴费	2.27	2.27				
	06 公务接待费								13 住房公积金	13.27	13.27				
	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	2	2				
	99 其他商品和服务支出								商品和服务支出	12.22	12.22				
503	机关资本性支出（一）							302							
	01 房屋建筑物购建								01 办公费	1	1				
	02 基础设施建设								02 印刷费						
	03 公务用车购置								03 咨询费						
	05 土地征迁补偿和安置支出								04 手续费	0.02	0.02				
	06 设备购置								05 水费	0.4	0.4				
	07 大型修缮								06 电费	0.4	0.4				
	99 其他资本性支出								07 邮电费	0.2	0.2				
504	机关资本性支出（二）								08 取暖费						
	01 房屋建筑物购建								09 物业管理费						
	02 基础设施建设								11 差旅费	1	1				
	03 公务用车购置								12 因公出国（境）费用						
	04 设备购置								13 维修（护）费	0.3	0.3				
	05 大型修缮								14 租赁费						
	99 其他资本性支出								15 会议费						
505	对事业单位经常性补助	202.22	202.22						16 培训费						
	01 工资福利支出	190.00	190.00						17 公务接待费	1	1				
	02 商品和服务支出	12.22	12.22						18 专用材料费						
	99 其他对事业单位补助								24 被装购置费						
506	对事业单位资本性补助	2.60	2.60						25 专用燃料费						
	01 资本性支出（一）	2.60	2.60						26 劳务费						
	02 资本性支出（二）								27 委托业务费						
									28 工会经费	2.2	2.2				

财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 单位名称: 楚雄彝族自治州植保植检站

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				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		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	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
507		对企业补助							29	福利费		0.3		0.3			
	01	费用补贴							31	公务用车运行维护费		4.5		4.5			
	02	利息补贴							39	其他交通费用		0.3		0.3			
	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		0.6		0.6			
	02	对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助		21.68		21.68			
509		对个人和家庭的补助	21.68	21.68					01	离休费							
	01	社会福利和救助							02	退休费		21.68		21.68			
	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	21.68	21.68					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								债务利息及费用支出							
	04	国外债务发行费用							307								
512		债务还本支出							01	国内债务付息							
	01	国内债务还本							02	国外债务付息							
	02	国外债务还本							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								资本性支出（基本建设）							
	01	上下级政府间转移性支出							309								
	02	援助其他地区支出							01	房屋建筑物购建							
	03	债务转贷							02	办公设备购置							
	04	调出资金							03	专用设备购置							
	05	安排预算稳定调节基金							05	基础设施建设							
	06	补充预算周转金							06	大型修缮							
514		预备费及预留							07	信息网络及软件购置更新							
	01	预备费							08	物资储备							
	02	预留							13	公务用车购置							
599		其他支出							19	其他交通工具购置							
	06	赠与							21	文物和陈列品购置							
	07	国家赔偿费用支出							22	无形资产购置							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							99	其他基本建设支出							
									310	资本性支出		2.6		2.6			

单位: 万元

[illegible]

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	名称			编码	名称	编码	名称
**	**	**	**		**	**	**	**
								合计

一、预算资金来源

二、资金下达级次

[illegible]

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

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		
**	**	**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					5.50	5.50			4.50	4.50			4.50	4.50	1.00	1.00		
125	125008	楚雄彝族自治州植保植检站			5.50	5.50			4.50	4.50			4.50	4.50	1.00	1.00		
	125008		2130104	事业运行	5.50	5.50			4.50	4.50			4.50	4.50	1.00	1.00		

部门一般公共预算“三公”经费支出曾减情况表

部门：楚雄彝族自治州植保植检站

单位：万元

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	5.50	5.50		
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.00	1.00		
3. 公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.50	4.50		

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。

预算18表

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：楚雄彝族自治州植保植检站

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：楚雄彝族自治州植保植检站

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			

[illegible]