

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	207.45	(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	26.16
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.66
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	152.72
		(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	12.91
		(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	207.45	支 出 总 计	207.45

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
			207.45	207.45							
125	125006	楚雄彝族自治州农村经济经营管理站	207.45	207.45							

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	207.45	207.45	
125	125006	楚雄彝族自治州农村经济经营管理站			207.45	207.45	
	125006		2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	
	125006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
	125006		2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	
	125006		2130104	事业运行	152.72	152.72	
	125006		2210201	住房公积金	12.91	12.91	

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	207.45	207.45							
125	125006	楚雄彝族自治州农村经济经营管理站				207.45	207.45							
	125006		505		对事业单位经常性补助	196.57	196.57							
	125006			01	工资福利支出	173.60	173.60							
	125006			02	商品和服务支出	22.97	22.97							
	125006		506		对事业单位资本性补助	2.17	2.17							
	125006			01	资本性支出（一）	2.17	2.17							
	125006		509		对个人和家庭的补助	8.71	8.71							
	125006			05	离退休费	8.71	8.71							

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														
**	**														
		**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	207.45	207.45							
125	125006	楚雄彝族自治州农村经济经营管理站					207.45	207.45							
	125006		2080502	事业单位离退休			8.95	8.95							
	125006				50502	商品和服务支出	0.24	0.24							
	125006				50905	离退休费	8.71	8.71							
	125006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.21	17.21							
	125006				50501	工资福利支出	17.21	17.21							
	125006		2101102	事业单位医疗			15.66	15.66							
	125006				50501	工资福利支出	15.66	15.66							
	125006		2130104	事业运行			152.72	152.72							
	125006				50501	工资福利支出	127.82	127.82							
	125006				50502	商品和服务支出	22.73	22.73							
	125006				50601	资本性支出（一）	2.17	2.17							
	125006		2210201	住房公积金			12.91	12.91							
	125006				50501	工资福利支出	12.91	12.91							

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														
**	**														
		**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						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																				
						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	总计	上级补助		合计	公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金			上年结转	存量资金			
							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	专项收入安排	执法办案补助				收费成本补偿	其他非税收入安排支出	小计			事业单位经营收入	事业收入	其他收入

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	207.45	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	207.45	(二) 外交支出	
1、本级财力	207.45	(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	26.16
(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	15.66
(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	152.72
(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	12.91
		(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	207.45	支 出 总 计	207.45

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	国有资产（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	207.45	207.45	207.45	207.45														
301		工资福利支出	173.60	173.60	173.60	173.60														
	01	基本工资	51.62	51.62	51.62	51.62														
	02	津贴补贴	23.22	23.22	23.22	23.22														
	03	奖金	24.10	24.10	24.10	24.10														
	07	绩效工资	28.42	28.42	28.42	28.42														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	17.21	17.21														
	10	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	9.68	9.68														
	11	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	5.39	5.39														
	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	1.05														
	13	住房公积金	12.91	12.91	12.91	12.91														
302		商品和服务支出	22.97	22.97	22.97	22.97														
	01	办公费	2.93	2.93	2.93	2.93														
	02	印刷费	0.90	0.90	0.90	0.90														
	07	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80														
	09	物业管理费	0.40	0.40	0.40	0.40														
	11	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00														
	13	维修（护）费	0.45	0.45	0.45	0.45														
	16	培训费	2.30	2.30	2.30	2.30														
	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	28	工会经费	1.45	1.45	1.45	1.45														
	31	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50	6.50														
	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	0.24														
303		对个人和家庭的补助	8.71	8.71	8.71	8.71														
	02	退休费	8.71	8.71	8.71	8.71														
310		资本性支出	2.17	2.17	2.17	2.17														
	02	办公设备购置	2.17	2.17	2.17	2.17														

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州农村经济经营管理站

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	173.6	173.6				
	01	工资奖金津补贴							01		基本工资	51.62	51.62				
	02	社会保障缴费							02		津贴补贴	23.22	23.22				
	03	住房公积金							03		奖金	24.1	24.1				
	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	28.42	28.42				
	01	办公经费							08		机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21				
	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	9.68	9.68				
	04	专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费	5.39	5.39				
	05	委托业务费							12		其他社会保障缴费	1.05	1.05				
	06	公务接待费							13		住房公积金	12.91	12.91				
	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	22.97	22.97				
503		机关资本性支出（一）							01		办公费	2.93	2.93				
	01	房屋建筑物购建							02		印刷费	0.9	0.9				
	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						
	07	大型修缮							07		邮电费	0.8	0.8				
	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	0.4	0.4				
	01	房屋建筑物购建							11		差旅费	4	4				
	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	0.45	0.45				
	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	2.3	2.3				
505		对事业单位经常性补助	196.57	196.57					17		公务接待费	3	3				
	01	工资福利支出	173.60	173.60					18		专用材料费						
	02	商品和服务支出	22.97	22.97					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	2.17	2.17					26		劳务费						
	01	资本性支出（一）	2.17	2.17					27		委托业务费						
	02	资本性支出（二）							28		工会经费	1.45	1.45				
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	6.5	6.5				
	02	利息补贴							39		其他交通费用						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州农村经济经营管理站

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
	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	0.24	0.24				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	8.71	8.71				
509		对个人和家庭的补助	8.71	8.71					01		离休费						
	01	社会福利和救助							02		退休费	8.71	8.71				
	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	8.71	8.71					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	2.17	2.17				
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置	2.17	2.17				
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州农村经济经营管理站

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
									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	207.45	207.45							支 出 总 计	207.45	207.45				

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	9.00
125	125006	楚雄彝族自治州农村经济经营管理站						9.00
	12500		农村宅基地管理、农房调查监测。（2020年新增加项目）	213010	事业运行	30201	办公费	4.00
	125006		农村集体经济组织赋码登记、农村承包土地和“”三资“信息化农村土地流转备案相关工作、农民合作社、家庭农场等运行监测，农村经济统计调查、农民负担监督管理、农村经济信息点、农村集体产权制度改革工作等工作经费。	2130104	事业运行	30202	印刷费	5.00

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
					1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
				合计	9.50	9.50			6.50	6.50			6.50	6.50	3.00	3.00
125	125006	楚雄彝族自治州农村经济经营管理站			9.50	9.50			6.50	6.50			6.50	6.50	3.00	3.00
	125006		2130104	事业运行	9.50	9.50			6.50	6.50			6.50	6.50	3.00	3.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农村经济经营管理站

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	9.50	9.50		
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	3.00	3.00		
3. 公务用车购置及运行费	6.50	6.50		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	6.50	6.50		

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。

楚雄州本级部门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

州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州农村经济经营管理站

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

州对下级转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州农村经济经营管理站

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			
一级	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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
										1.95	1.95	1.95															
125	125006	楚雄彝族自治州农村经济经营管理站								1.95	1.95	1.95															
	125006		永享铁皮五节文件柜		A060599	其他柜类	套	3		基本支出	0.30	0.30	0.30														
	125006		木制办公桌椅		A060302	木骨架为主的椅凳类	套	5		基本支出	1.65	1.65	1.65														

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			

监督索引号 **53230000449700000**

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄彝族自治州农村经济经营管理站 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州农村经济经营管理站 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、部门财政拨款项目支出明细表
- 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

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站部门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

楚雄州农村经济经营管理站主要职责：一是主要负责农村承包土地和“三资”信息化，农村集体经济组织赋码登记，农村土地流转备案相关工作；二是承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；三是承担巩固和完善农村基本经营制度相关具体工作；四是配合农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作；五是配合推动农民负担监督管理、农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设工作

(二) 机构设置情况

楚雄州农村经济经营管理站机构设置情况：根据以上职责，楚雄州经营管理站2020年设办公室、农村土地承包及农民负担监督管理组、农村经济统计及农村集体资产财务管理组三个组室。

(三) 重点工作概述

(一) 继续深化农村土地制度改革，稳定和完善农村土地承包关系

1、继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证的后续工作。一是做好查缺补漏，做好遗留矛盾纠纷调处工作。二是加快推进土地承包确权登记颁证档案规范化建设工作。三是做好确权整体验收及工作总结，四是开展好确权工作成果的应用，五是建立县市级确权工作信息平台。

2、完善农村土地承包经营制度。稳定农村土地承包关系，深入开展“三权分置”问题研究，配合有关方面开展好农村承包土地经营权抵押担保试点工作，夯实农村土地制度改革和农业经营制度改革的法律基础。

3、引导发展多种形式适度规模经营。充分发挥多种形式适度规模经营在农业机械和绿色发展、市场开拓等方面的引领作用。

4、扎实做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。进一步完善农村土地承包经营纠纷调解制度，健全完善县市农村土地承包调解委员会，充分发挥仲裁庭职能作用，使调处工作有序开展。

（二）稳步推进农村集体产权制度改革，激发农村资源要素活力

1、督促指导做好楚雄市、南华县（整县）国家级农村集体产权制度改革试点工作，同时指导做好其余7县与楚雄市、南华县（整县推进）一样基本完成农村集体产权制度改革工作。

2、严格按省、州要求，2020年11月底前完成楚雄市、南华县（整县）国家级农村集体产权制度改革试点工作情况上报。

（三）扎实推动农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业经营体系

1、做好农民专业合作社、家庭农场运行监测工作。

2、强化服务指导。鼓励和引导农民专业合作社、家庭农场广泛参与各类农产品展销活动，支持合作社开展“农社对接”。

（四）协同做好农民负担监管工作，坚决防止农民负担反弹

1、拓展农民负担监管范围。继续完善和落实“五项制度”即：涉农收费文件“审核制”、涉农收费和价格“公示制”、村级组织公费订阅报刊“限额制”、农民负担“监督卡制”、涉及农民负担案（事）件“责任追究制”等制度。

2、推动一事一议筹资筹劳规范化建设。

3、开展农民负担重点问题治理。

（五）继续做好农村经济经营管理情况统计相关工作

按上级要求，按时按质统计完成农村经济基本情况、农村土地承包经营及管理情况、家庭农场情况、农业社会化服务情况、农民专业合作社情况、农村财务情况、农民负担情况、农经机构队伍情况、农村宅基地管理利用情况和农村集体产权制度改革情况等相关统计数据的审核汇总、分析上报工作。

（六）强化学习，研究农村宅基地、农房调查相关政策及业务知识

农村宅基地和农房调查工作是实施乡村振兴、做好“三农”工作的基础工作，由于此项工作是机构改革后我站新增加的工作，下一步要充分认识到农村宅基地和农房调查工作的重要性、必要性，增强责任意识，认真钻研业务，吃透政策、把握重点，确保工作顺利开展。

（七）积极完成上级交办的各种临时性工作。

二、预算单位基本情况

我站编制 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；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 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 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 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 207.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 207.45 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 2019 年财务总收入 178.64 万元对比增加 28.81 万元，比上年增长 16.13%，其中：一般公共预算财政拨款 207.45 万元，比 2019 年 178.64 万元增加 28.81 万元，增加 16.13%，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。其中：事业单位离退休增加 2.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少 3.09 万元，事业单位医疗增加 1.11 万元，事业运行增加 27.81 万元，住房公积金增加 0.73 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 207.45 万元，其中：本年收入 207.45 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 207.45 万元（本级财力 207.45 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 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。

与上年 2019 年财务总收入 178.64 万元对比增加 28.81 万元，比上年增长 16.13%，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。其中：事业单位离退休增加 2.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少 3.09 万元，事业单位医疗增加 1.11 万元，事业运行增加 27.81 万元，住房公积金增加 0.73 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 207.45 万元。财政拨款安排支出 207.45 万元，其中：基本支出 207.45 万元，与上年 2019 年 178.64 万元对比增加 28.81 万元，比上年增加 16.13%，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。其中：事业单位离退休增加 2.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少 3.09 万元，事业单位医疗增加 1.11 万元，事业运行增加 27.81 万元，住房公积金增加 0.73 万元；项目支出 0.00 万元，与上年 2019 年 0.00 万元对比无变化，主要原因分析无。

（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:8.95 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:17.21 万元;2101102 事业单位医疗:15.66 万元;2130104 事业运行:152.72 万元;2210201 住房公积金:12.91 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 207.45 万元，项目支出 0.00 万元）。

基本支出 207.45 万元，其中：30101 基本工资:51.62 万元; 30102 津贴补贴:23.22 万元; 30103 奖金:24.10 万元; 30107 绩效工资:28.42 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:17.21 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:9.68 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.39 万元; 3011201 工伤保险:0.46 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.59 万元; 30113 住房公积金:12.91 万元; 30201 办公费:2.93 万元; 30202 印刷费:0.90 万元; 30207 邮电费:0.80 万元; 30209 物业管理费:0.40 万元; 30211 差旅费:4.00 万元; 30213 维修（护）费:0.45 万元; 30216 培训费:2.30 万元; 30217 公务接待费:3.00 万元; 30228 工会经费:1.45 万元;

30231 公务用车运行维护费:6.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.24 万元; 30302 退休费:8.71 万元; 31002 办公设备购置:2.17 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，主要用于无。

(二) 与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

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 2 个，采购预算资金 1.95 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州农村经济经营管理站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 9.50 万元，较上年比较无增减持平，增长 0.00%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

楚雄州农村经济经营管理站 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

楚雄州农村经济经营管理站 2020 年公务接待费预算为 3.00 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 48 次，共计接待 272 人次。

增减变化原因：与 2019 年 3.00 万元相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州农村经济经营管理站 2020 年公务用车购置及运行维护费为 6.5 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，增长 0.00%；公务用车运行维护费 6.50 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：与 2019 年 6.50 万元相比无增减变化。

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、“三公经费”：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（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）费用。

2、政府采购：各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇

佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3、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支出。

4、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。

5、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、离退休人员特需费、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

楚雄州农村经济经营管理站 2020 年预算单位运行经费安排 22.97 万元，其中：30201 办公费:2.93 万元; 30202 印刷费:0.90 万元; 30207 邮电费:0.80 万元; 30209 物业管理费:0.40 万元; 30211 差旅费:4.00 万元; 30213 维修（护）费:0.45 万元; 30216 培训费:2.30 万元; 30217 公务接待费:3.00 万元; 30228 工会经费:1.45 万元; 30231 公务用车运行维护费:6.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.24 万元。与上年 2019 年预算单位运行经费安排 22.35 万元相比增加 0.62 万元，主要原因分析:30209 物业管理费增加 0.08 万元，30299 其他商品和服务支出:0.06 万元等有的增加，有的减少相抵后 2020 年与 2019 年单位运行经费增加 0.62 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 楚雄州农村经济经营管理站 2020 年部门预算表(详见附表)。

楚雄彝族自治州农村经济经营管理站 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

楚雄州农村经济经营管理站

2020 年 6 月 7 日

监督索引号 53230000449700111