

楚雄彝族自治州农业农村局 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

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化筹农业各产业的监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

7、组织农业资源区划工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫

检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2020年农业农村局设18个内设机构和机关党委办公室（人事科、离退休人员办公室）。分别为：办公室、法规与行政审批科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、绿色食品科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、环境资源科、农村合作经济指导科、市场信息科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、机关党委办公室（人事科、离退休人员办公室）。

（三）重点工作概述

1、保障重要农产品有效供给

（1）抓好粮食生产。一是稳定粮食种植面积，2020年粮食播种面积在360万亩以上，单产提高5公斤，粮食总产量

125万吨以上。二是充分利用粮食生产功能和重要农产品生产保护区划定235万亩的优势，积极争取国家、省的政策和项目支持，配套建设高标准农田提升粮食生产功能区综合生产能力；三是实行分类指导，按照计划数合理进行优化调整，加大推广楚粳28、37、40号等优新品种，增加粮食复种指数，提高土地的产出率，促进粮食面积的增加。四是大力推进绿色高质高效集成技术，依托粮食绿色高质高效创建项目，建成一批粮食高产示范基地，主要推广各项绿色防控技术，全面提升粮食产量水平；五是加快推进农业生产全程机械化；六是加大病虫害防控。

（2）抓好生猪稳产保供。认真落实稳定生猪生产扶持政策,抓实生猪生产建设项目推进,强化生产监测和市场引导,加强生猪屠宰环节跟踪监测,加强技术指导与服务,持续抓好非洲猪瘟防控。

（3）抓好“菜篮子”产品稳产保供。2020年，全州蔬菜种植面积150万亩以上，产量255万吨以上。

（4）抓好渔业渔政工作。2020年，全州渔业实现总产值6.88亿元，增长7.5%；水产品产量4.1万吨，增长6.5%；养殖面积稳定在14.5万亩左右；水产品抽检合格率达到98%；稻田养殖、休闲渔业、渔业工业加快发展，占渔业经济总产值比达20%。

（5）抓好高标准农田建设。积极组织项目申报和认真做好向上争取项目和资金工作。计划向上争取2020年农田建设项目23.7万亩，比2019年增加7.73万亩，增长48.4%；

中央和省级财政投资达到 32561 万元，比 2019 年增加 10620 万元，增长 50%。

2、坚定不移推进产业扶贫。坚定不移提升产业发展水平，增强新型经营主体带贫能力，加大产业扶贫投入，巩固提升产业扶贫成果，抓实挂牌督战，打好问题整改“清零”攻坚战，推进产业扶贫与乡村振兴战略衔接。

3、做强高原特色农业

（1）积极打造世界一流“绿色食品品牌”。力争全州“绿色食品品牌”八大重点产业综合产值增长达 12.5%以上，新增州级以上农业龙头认定 40 户（其中：省级 10 户、州级 30 户），新增“三品一标”认证 85 个以上和云南省绿色食品“名品名企”4 个以上。

（2）加快建设现代农业产业园。

（3）提升农产品质量安全水平。2020 年，全州主要农产品监测综合合格率保持在 97%以上，新增认证登记“三品一标”产品 90 个以上。

（4）着力推进市场和信息化建设。

4、强化农业农村科技装备支撑

（1）强化农业科技教育支撑。一是提升“三农”队伍科技素质；二是完善产业技术服务体系；三是加快农业科技成果推广；四是搭建科技创新研发平台；五是加强现代产业技术体系建设；六是加强农业转基因生物监管工作。

（2）加快推进全程农业机械化。到 2020 年末，全州农业机械总动力达到 260 万千瓦以上，完成农机化作业总面积

933.69 万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达到 52%。

5、坚决完成农村人居环境整治任务

（1）深入开展农村人居环境整治。一是提升村容村貌整治。二是推进农村生活垃圾治理。三是推进农村生活污水治理。四是推进“厕所革命”，完成 42712 座农村、191 座行政村无害化卫生厕所改造，全州无害化卫生厕所普及达 50%以上。五是完善建设和管护机制。六是加强村庄规划工作，县域村庄布局规划编制达 100%。

（2）打好农业面源污染防治攻坚战。严格控制农业用水总量，把化肥农药用量减下来，实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜基本资源化利用）为重点，着力推进农业面源污染综合防治，切实改善农业生态环境，不断提升农业可持续发展能力。一是大力发展节水农业。二是开展农药化肥减量行动。三是推进畜禽粪污资源化利用。四是推进农作物秸秆综合利用。五是推进农膜回收利。

6、加快补齐农村基础设施建设和公共服务短板。一是着力提升农产品初加工水平；二是改善农村基础设施和公共服务。

7、持续提升乡村治理效能。一是深化落实农村改革重点任务；二是加强和改进乡村治理。

8、强化“三农”工作支撑保障。一是加强党对农村工作的全面领导；二是完善农业支持保护制度；三是加强农业农村基层队伍建设。

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。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。财政全额供给中行政单位 1 个；参公管理的事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止至 2019 年 10 月统计，部门基本支出情况如下：

在职人员编制 39 人，其中：行政编制 29 人，工勤编制 10 人。在职实有 57 人，其中：财政全额供养 57 人，财政部门供给 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆（公务用车 2 辆，执法执勤用车 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 2936.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2936.82 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：财务总收入比 2019 年的 1003.53 万元增长了 1933.29 万元。主要原因分析：一是 2020 年部门预算批复对往年预算批复的不完整性进行了调整，增加了专项资金预算批复 1663.30 万元；二是 2020 年部门综合绩效考核奖金

在预算批复中全额批复；三是基本支出中人员经费支出批复较上年有所增长；四是较上年增加了 1 名遗嘱补助人员。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 2936.82 万元，其中：本年收入 2936.82 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 2936.82 万元（本级财力 2936.82 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。

与上年对比：财政拨款收入比 2019 年的 1003.53 万元增长了 1933.29 万元。主要原因分析：一是 2020 年部门预算批复对往年预算批复的不完整性进行了调整，增加了专项资金预算批复 1663.30 万元；二是 2020 年部门综合绩效考核奖金在预算批复中全额批复；三是基本支出中人员经费支出批复较上年有所增长；四是较上年增加了 1 名遗嘱补助人员

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 2936.82 万元。财政拨款安排支出 2936.82 万元，其中：基本支出 1246.52 万元，与上年对比：基本支出比 2019 年的 976.53 万元增长了 269.99 万元，增长 27.65%，主要原因分析：一是 2020 年部门综合绩效考核奖金在预算批复中全额批复；二是基本支出中人员经费如工资、公积金、医保、等支出批复较上年有所增长；三是较上年增加了 1 名遗嘱补助人员；项目支出 1690.30 万元，与

上年对比：项目支出比 2019 年的 27 万元增加了 1663.30 万元。主要原因分析是：2020 年部门预算批复对往年预算批复的不完整性进行了调整，增加了专项资金预算批复。

（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：2080501 行政单位离退休：84.29 万元；2080502 事业单位离退休：3.40 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：85.66 万元；2101101 行政单位医疗：83.38 万元；2130101 行政运行：895.54 万元；2130102 一般行政管理事务：57.00 万元；2130109 农产品质量安全：490.00 万元；2130112 行业业务管理：532.60 万元；2130124 农村合作经济：250.00 万元；2130126 农村社会事业：390.70 万元；2210201 住房公积金：64.25 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 1246.52 万元，项目支出 1,690.30 万元)

基本支出 1,246.52 万元，其中：30101 基本工资:256.00 万元；30102 津贴补贴：329.99 万元；30103 奖金：158.13 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：85.66 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：48.18 万元；30111 公务员医疗补助缴费：31.73 万元；3011201 工伤保险：2.20 万元；3011299 其他社会保障缴费:6.47 万元；30113 住房公积金：64.25 万元；30201 办公费：15.00 万元；30203 咨询费：2.00 万元；30205 水费：0.50 万元；30206 电费：3.00 万元；30209 物业管理费：10.00 万元；30211 差旅费：7.00 万元；30213

维修（护）费：5.09 万元； 30215 会议费：5.50 万元； 30216 培训费：4.00 万元； 30217 公务接待费：15.00 万元； 30226 劳务费：6.00 万元； 30228 工会经费：12.50 万元； 30231 公务用车运行维护费：16.00 万元； 3023901 公务交通补贴：56.16 万元； 3023999 其他交通费用：5.62 万元； 30299 其他商品和服务支出：2.14 万元； 30301 离休费：15.03 万元； 30302 退休费：67.12 万元； 30305 生活补助：3.40 万元； 30902 办公设备购置：12.85 万元。

项目支出 1,690.30 万元，其中：30213 维修（护）费：27.00 万元； 30218 专用材料费：390.70 万元； 31299 其他对企业补助：740.00 万元； 39999 其他支出：532.60 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

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 4 个，采购预算资金 35.55 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州农业农村局部门 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 31 万元,较上年增加 2 万元,增长 6.9%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州农业农村局部门 2020 年因公出国(境)费预算为 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,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

楚雄州农业农村局部门 2020 年公务接待费预算为 15 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 145 次,共计接待 1380 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,并结合工作实际制定了《楚雄州农业局机关公务接待制度》,做到公务接待勤俭节约,精打细算,减少不必要的接待开支;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

楚雄州农业农村局部门 2020 年公务用车购置及运行维护费为 16 万元,较上年增加 2 万元,增长 14.29%。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 16 万元,较上年增加 2 万元,增长 14.29%。共计购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量为 3 辆。

增减变化原因:2019 年机构改革将州委农村工作领导小组的职能,州发展改革委员会农业投资项目管理职能,州财政局农业综合开发项目管理职责,州国土资源局农田整治管理职责,州水务局的农田水利建设项目管理职责等整合,划转我单位组建成州农业农村局,为确保单位 2020 年各项工作正常运转,公务用车运行维护费在 2019 年的基础上增加了 2 万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、州级农产品质量安全监管项目:

项目目标:(1)2019 年新增农产品“三品一标”质量认证 98 个;(2)开展州级农产品质量安全监督抽查工作,抽查 200 个样品;(3)开展州级农产品质量安全例行监测(风险监测),监测抽样 300 个样品;(4)开展农产品质量安全可追溯体系建设,督促指导全州规模以上生产主体建立生产管理档案记录和追溯体系;(5)开展标准化及“三品一标”示范基地建设,以企业或合作社为依托,推广应用产地、质量、投入品使用标准和技术规程,打造标准化生产基地,以示范带动全州农产品标准化生产;(6)修订和完善地方标准和优势农产品生产技术规程。提高农产品质量安全水平,确

保不发生重大农产品质量安全事件，农产品例行监测综合合格率达到 97%以上。

绩效目标：

- (1) 省级新增三品一标认证数 ≥ 85 个；
- (2) 农产品质量安全监督群众满意度 90%；
- (3) 重大农产品质量安全事件发生起数 ≤ 0 ；
- (4) 农产品综合检测合格率 $\geq 97\%$ 。

2、楚雄州农村“厕所革命”州级配套项目：

项目目标：奖补 2019 年完成的 10 县市未下达的 39070 户卫生户厕，确保全州 2020 卫生户厕普及率达到 85%，无害化卫生户厕普及率达到 50%以上。

绩效目标：

- (1) 完成当年厕改任务 $\geq 90\%$
- (2) 农村改厕数据库基本建成
- (3) 改厕设施合格率 $\geq 90\%$
- (4) 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制初步建立
- (5) 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 ≥ 85
- (6) 当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用基本实现

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的

委托业务费。

2、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。

3、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等方面的支出。

4、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。

5、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

6、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

楚雄州农业农村局部门 2020 年机关运行经费安排 583.21 万元，与上年对比增加 417.76 万元，主要原因分析：一是 2020 年部门预算对以前年度批复的不完整性进行了调整完善，将部门大专项中的部分支出纳入了机关运行费中进行了批复。机关运行费主要用于：30201 办公费：15.00 万

元； 30203 咨询费：2.00 万元； 30205 水费：0.50 万元；
30206 电费：3.00 万元； 30209 物业管理费：10.00 万元；
30211 差旅费：7.00 万元； 30213 维修（护）费：32.09 万
元； 30215 会议费：5.50 万元； 30216 培训费：4.00 万元；
30217 公务接待费：15.00 万元； 30218 专用材料费：390.70
万元； 30226 劳务费：6.00 万元； 30228 工会经费：12.50
万元； 30231 公务用车运行维护费：16.00 万元； 3023901
公务交通补贴：56.16 万元； 3023999 其他交通费用：5.62
万元； 30299 其他商品和服务支出：2.14 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。

楚雄州农业农村局部门 2020 年预算重点领域 财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：州级农产品质量安全监管专项资金

项目二：楚雄州农村“厕所革命”州级配套项目

二、立项依据

1、《中华人民共和国农产品质量安全法》第四条：县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作。

2、《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》（四十九）加大投入保障：健全食品和农产品质量安全财政投入保障机制，将食品和农产品质量安全工作所需经费列入同级财政预算，保障必要的监管执法条件。

3、《楚雄州人民政府关于实施质量强州战略的意见》对获得绿色食品认证和有机食品认证的组织和企业奖励 5 万元。

4、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于〈印发云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020 年）的通知〉》，制定农村厕所革命三年行动计划，建立完善厕所建设运营管理机制，到 2020 年，改造建设 250 万座以上无害化卫生户厕，实现农村化卫生户厕覆盖率达 50% 以上。

5、中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发《楚雄州农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》的通知，坚持问题导向，按照分步分类实施推进，用3年时间集中攻坚，实现农村人居环境整体改善。到2020年，基本解决村庄私搭乱建和环境脏乱差等问题，实现“有新房有新村有新貌”，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成。到2020年改造建设10万户以上卫生户厕，实现农村卫生户厕覆盖率达50%以上。

三、项目实施单位

楚雄州农业农村局

四、项目基本概况

项目一：随着农产品供求关系的转变和人民生活水平的日益提高，农产品质量安全问题已成为社会各界共同关注的焦点。州级农产品质量安全专项资金围绕农产品质量安全“产出来”和“管出来”的总体要求，通过无公害农产品质量安全监测、农业投入品监管、风险评估等项目的实施，加快转变农业发展方式，大力推进农业标准化、绿色化、规模化、品牌化生产，稳步提高农产品质量安全水平。着力强化专项整治和社会共治，提升农产品质量安全监管能力，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。不断加强监管体系队伍建设，构建长效机制，提升监管能力，提升农产品质量监管水平，不断增强农业农村经济的发展实力和竞争力。

项目二：加快推进农村无害化卫生户厕改造建设，同步实施厕所粪污治理，推进厕所革命，制定农村厕所革命三年行动计划，建立完善厕所建设运营管理机制，到 2020 年改造建设 10 万户以上卫生户厕，实现农村化卫生户厕覆盖率达 50%以上。

五、项目实施内容

项目一：1、2019 年新增农产品“三品一标”质量认证 98 个，每个 5 万元；2、开展州级农产品质量安全监督抽查工作，抽查 200 个样品；3、开展州级农产品质量安全例行监测（风险监测），监测抽样 300 个样品；4、开展农产品质量安全可追溯体系建设，督促指导全州规模以上生产主体建立生产管理档案记录和追溯体系；5、开展标准化及“三品一标”示范基地建设，以企业或合作社为依托，推广应用产地、质量、投入品使用标准和技术规程，打造标准化生产基地，以示范示范带动全州农产品标准化生产；6、修订和完善地方标准和优势农产品生产技术规程。提高农产品质量安全水平，确保不发生重大农产品质量安全事件，农产品例行监测综合合格率达到 97%以上。

项目二：把“厕所革命”作为实施乡村战略的具体举措，作为重要的民生工程、文明工程来抓，按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，先试点示范、后面上推广、再整体提升，因地制宜推进农村户用厕所无害化建设改造和行政村村委会所在地水冲式公共卫生厕所全覆盖，全面提升农村厕所改建品质和管理质量，引导农民群众养成

良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。

六、资金安排情况

项目一：对 2019 年新增农产品“三品一标”质量认证 98 个绿色食品认证的组织和企业进行奖补。

项目二：奖补 2019 年已完成，未下达的 10 县市 39070 户卫生户厕补助，确保全州 2020 卫生户厕普及率达到 85%，无害化卫生户厕普及率达到 50%以上。

七、项目实施计划

项目一：1、对 2019 年新增农产品“三品一标”质量认证 98 个进行奖补，每个 5 万元；2、开展州级农产品质量安全监督抽查工作，抽查 200 个样品；3、开展州级农产品质量安全例行监测（风险监测），监测抽样 300 个样品；4、开展农产品质量安全可追溯体系建设，督促指导全州规模以上生产主体建立生产管理档案记录和追溯体系；5、开展标准化及“三品一标”示范基地建设，以企业或合作社为依托，推广应用产地、质量、投入品使用标准和技术规程，打造标准化生产基地，以示范示范带动全州农产品标准化生产；6、修订和完善地方标准和优势农产品生产技术规程。提高农产品质量安全水平，确保不发生重大农产品质量安全事件，农产品例行监测综合合格率达到 97%以上。

项目二：加快推进农村无害化卫生户厕改造建设，推广水冲式卫生厕所改造模式，同步实施厕所粪污治理，原则上以“水冲厕+装配式三格化粪池+资源化利用”方式为主，推进厕所革命。拆除重建的农村危房、易地扶贫搬迁新建住房及

农户新建住房，按照“人畜分离、厨卫入户”的要求，配套建设无害化卫生户厕。到 2020 年，改造建设 10 万座以上无害化卫生户厕，实现农村无害化卫生户厕覆盖率达 50%以上。

八、项目实施成效

项目一：提高农产品质量安全水平，确保不发生重大农产品质量安全事件，农产品综合检测综合合格率达到 97%以上。

项目二：全面提升农村厕所改建品质和管理质量，引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感，全面提升全州农村人口居住环境。

楚雄州农业农村局

2020 年 6 月 4 日

监督索引号 53230000432600111

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	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“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	部门政府采购服务预算表
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	2,936.82	(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	173.35
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	83.38
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2,615.84
		(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	64.25
		(二十三) 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	2,936.82	支 出 总 计	2,936.82

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
			2,936.82	2,936.82							
125	125001	楚雄彝族自治州农业农村局	2,936.82	2,936.82							

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							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
125	125001	楚雄彝族自治州农业农村局			合计	2,936.82	2,936.82								
	125001		501		机关工资福利支出	982.61	982.61								
	125001			01	工资奖金津补贴	744.12	744.12								
	125001			02	社会保障缴费	174.24	174.24								
	125001			03	住房公积金	64.25	64.25								
	125001		502		机关商品和服务支出	583.21	583.21								
	125001			01	办公经费	109.78	109.78								
	125001			02	会议费	5.50	5.50								
	125001			03	培训费	4.00	4.00								
	125001			04	专用材料购置费	390.70	390.70								
	125001			05	委托业务费	8.00	8.00								
	125001			06	公务接待费	15.00	15.00								
	125001			08	公务用车运行维护费	16.00	16.00								
	125001			09	维修（护）费	32.09	32.09								
	125001			99	其他商品和服务支出	2.14	2.14								
	125001		504		机关资本性支出（二）	12.85	12.85								
	125001			04	设备购置	12.85	12.85								
	125001		507		对企业补助	740.00	740.00								
	125001			99	其他对企业补助	740.00	740.00								
	125001		509		对个人和家庭的补助	85.55	85.55								
	125001			01	社会福利和救助	3.40	3.40								
	125001			05	离退休费	82.15	82.15								
	125001		599		其他支出	532.60	532.60								
	125001			99	其他支出	532.60	532.60								

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	二、政府性基金	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							1	2	3	4	5	6	7	8	9
	**	**			**	**	1									
						合计	1,246.52	1,246.52								
							1,246.52	1,246.52								
							84.29	84.29								
							2.14	2.14								
							82.15	82.15								
							3.40	3.40								
							3.40	3.40								
							85.66	85.66								
							85.66	85.66								
							83.38	83.38								
							83.38	83.38								
							895.54	895.54								
							744.12	744.12								
							5.20	5.20								
							97.78	97.78								
							2.50	2.50								
							2.00	2.00								
							8.00	8.00								
							9.00	9.00								
							9.00	9.00								
							5.09	5.09								
							12.85	12.85								
							30.00	30.00								
							12.00	12.00								
							3.00	3.00								
							2.00	2.00								
							6.00	6.00								
							7.00	7.00								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25								
							64.25	64.25		</						

部门项目支出汇总表

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							单位: 万元	
一级	二级	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
125	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	1,690.30	1,690.30							
	125001	楚雄彝族自治州农业农村局					1,690.30	1,690.30							
	125001		2130102	一般行政管理事务			27.00	27.00							
	125001				50209	维修(护)费	27.00	27.00							
	125001		2130109	农产品质量安全			490.00	490.00							
	125001				50799	其他对企业补助	490.00	490.00							
	125001		2130112	行业业务管理			532.60	532.60							
	125001				59999	其他支出	532.60	532.60							
	125001		2130124	农村合作经济			250.00	250.00							
	125001				50799	其他对企业补助	250.00	250.00							
	125001		2130126	农村社会事业			390.70	390.70							
	125001				50204	专用材料购置费	390.70	390.70							

部门项目支出明细表

单位:万元

单位编制名称			支出功能分类科目		资金来源																		
一级	二级	名称	项目目录	编码	名称	小计	中央补助	省级补助	合计	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	其他非财政性收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的经营收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	结余结转资金安排	
**	**	**		**	合计	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
125	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	2130101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	1250101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	213010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	125010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	2130101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	1250101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	213010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	125010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	2130101010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	1250101010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	213010101010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	125010101010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301010101010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501010101010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	2130101010101010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	1250101010101010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	213010101010101010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	125010101010101010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301010101010101010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501010101010101010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	2130101010101010101010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	1250101010101010101010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	213010101010101010101010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	125010101010101010101010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301010101010101010101010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501010101010101010101010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	2130101010101010101010101010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	1250101010101010101010101010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	213010101010101010101010101010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	125010101010101010101010101010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301010101010101010101010101010101010101	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501010101010101010101010101010101010101	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
12501	12501	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	21301	一般行政管理事务	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27					

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	2,936.82	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	2,936.82	(二) 外交支出	
1、本级财力	2,909.82	(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	27.00	(八) 社会保障和就业支出	173.35
(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	83.38
(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	2,615.84
(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	64.25
		(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	2,936.82	支 出 总 计	2,936.82

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	名称	总计	财政拨款										单位自筹						
			一般公共预算					国有资本经营预算	政府性基金预算	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
合计	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)有处置收入	上年结转			
**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	工资福利支出	1,246.52	1,246.52	1,246.52	1,246.52														
0	基本工资	982.61	982.61	982.61	982.61														
0	津贴补贴	256.00	256.00	256.00	256.00														
0	奖金	329.99	329.99	329.99	329.99														
0	机关事业单位基本养老保险缴费	158.13	158.13	158.13	158.13														
1	职工基本医疗保险缴费	85.66	85.66	85.66	85.66														
1	职工基本医疗保险缴费	48.18	48.18	48.18	48.18														
1	公务员医疗补助缴费	31.73	31.73	31.73	31.73														
1	其他社会保险缴费	8.67	8.67	8.67	8.67														
1	住房公积金	64.25	64.25	64.25	64.25														
30	商品和服务支出	165.51	165.51	165.51	165.51														
0	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00														
0	交通费	2.00	2.00	2.00	2.00														
0	水费	0.50	0.50	0.50	0.50														
0	电费	3.00	3.00	3.00	3.00														
0	物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00														
1	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00														
1	维修(护)费	5.09	5.09	5.09	5.09														
1	会议费	5.50	5.50	5.50	5.50														
1	培训费	4.00	4.00	4.00	4.00														
1	公务接待费	15.00	15.00	15.00	15.00														
2	劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00														
2	工会经费	12.50	12.50	12.50	12.50														
3	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00	16.00														
3	其他交通费用	61.78	61.78	61.78	61.78														
9	其他商品和服务支出	2.14	2.14	2.14	2.14														
30	对个人和家庭的补助	85.55	85.55	85.55	85.55														
0	离休费	15.03	15.03	15.03	15.03														
0	退休费	67.12	67.12	67.12	67.12														
0	生活补助	3.40	3.40	3.40	3.40														
30	资本性支出(基本建设)	12.85	12.85	12.85	12.85														
0	办公设备购置	12.85	12.85	12.85	12.85														

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称\编码		支出项目\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				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
二			**								1,690.30			1,273.52	1,246.52	27.00	1,663.30		1,663.30
125	125001 承德市顺自治县农业农村局				3.40	5.62	136.80	30.00			1,690.30			1,273.52	1,246.52	27.00	1,663.30		1,663.30
125001					3.40	5.62	136.80	30.00			1,690.30			1,273.52	1,246.52	27.00	1,663.30		1,663.30
125001		2080501	行政单位离退休												3.40				
125001		2080502	事业单位离退休												3.40				
125001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												85.66				
125001		2080506	机关事业单位医疗																
125001		2101101	行政单位医疗																
125001		2101102	事业单位医疗																
125001		2130101	行政运行												83.38				
125001		2130102	一般行政管理事务			5.62	136.80	30.00			27.00					27.00			
125001		2130109	农产品质量安全								490.00		490.00				490.00		490.00
125001		2130112	行业业务管理								532.60		532.60				532.60		532.60
125001		2130124	农村合作经济								250.00		250.00				250.00		250.00
125001		2130126	农村社会事业								390.70		390.70				390.70		390.70
125001		2210201	住房公积金											64.25	64.25				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州农业/农村局

单位：万元

支 出					支 出				
政府预算支出经济分类科目					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	政府性基金预算
501	机关工资福利支出		982.61	982.61					
01	工资奖金津补贴		744.12	744.12					
02	社会保障缴费		174.24	174.24					
03	住房公积金		64.25	64.25					
99	其他工资福利支出								
502	机关商品和服务支出		583.21	165.51	417.70				
01	办公经费		109.78	109.78					
02	会议费		5.50	5.50					
03	培训费		4.00	4.00					
04	专用材料购置费		390.70		390.70				
05	委托业务费		8.00	8.00					
06	公务接待费		15.00	15.00					
07	因公出国（境）费用								
08	公务用车运行维护费		16.00	16.00					
09	维修（护）费		32.09	5.09	27.00				
99	其他商品和服务支出		2.14	2.14					
503	机关资本性支出（一）								
01	房屋建筑物购建								
02	基础设施建设								
03	公务用车购置								
05	土地征迁补偿和安置支出								
06	设备购置								
07	大型修缮								
99	其他资本性支出								
504	机关资本性支出（二）		12.85	12.85					
01	房屋建筑物购建								
02	基础设施建设								
03	公务用车购置		12.85	12.85					
04	设备购置								
05	大型修缮								
99	其他资本性支出								
505	对事业单位经常性补助								
01	工资福利支出								
02	商品和服务支出								
99	其他对事业单位补助								
506	对事业单位资本性补助								
01	资本性支出（一）								
02	资本性支出（二）								
507	对企业补助		740.00		740.00				
01	费用补贴								

部门专项业务经费明细表

单位：万元

一	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
	二级	名称		编码	名称	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
125	12500	楚雄彝族自治州农业农村局						合计	30.00
	12500 ₁		高原特色农业推进业务经费	213010 ₂	一般行政管理事务		30201	办公费	20.00
	12500 ₁		各项涉农业务工作经费	213010 ₂	一般行政管理事务		30201	办公费	10.00

部门财政拨款项目支出明细表

单位名称\编码			项目名称		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
										(一) 公共财政预算					(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级		
一级	二级	名称	编码	名称	编码	名称	小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入										
125	12500	楚雄彝族自治州农业农村局			合计		**	**	1,690.30	1,690.30	1,663.30	27.00	27.00	27.00	1,663.30	1,663.30	1,663.30	11	12	13		
									1,690.30	1,690.30	1,663.30					1,663.30	1,663.30					
			农业办公大楼管理维护经费	213010	一般行政管理事务				27.00	27.00				27.00								
			州级农产品质量安全监管专项资金	213010	农产品质量安全			50209	维修(护)费	27.00	27.00				27.00							
			农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金州级配套资金(含农村集体资产产权制度改革专项资金)	213011	行业业务管理			50799	其他对企业补助	490.00	490.00	490.00						490.00	490.00			
12500	12500	2020年楚雄州绿色食品牌打造专项资金	213012	农村合作经济			59999	其他支出	532.60	532.60	532.60						532.60		532.60			
12500	12500	楚雄州农村“厕所革命”州级配套资金	213012	农村社会事业			50799	其他对企业补助	250.00	250.00	250.00						250.00	250.00	250.00	390.70		
12500	12500								390.70	390.70	390.70							390.70	390.70	390.70		
12500	12500						50204	专用材料购置费	390.70	390.70	390.70							390.70	390.70	390.70		

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	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				合计	31.00	31.00			16.00	16.00			16.00	16.00	15.00
125	125001	楚雄彝族自治州农业农村局			31.00	31.00			16.00	16.00			16.00	16.00	15.00
	125001		2130101	行政运行	18.00	18.00			9.00	9.00			9.00	9.00	9.00
	125001		2130102	一般行政管理事务	13.00	13.00			7.00	7.00			7.00	7.00	6.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农业农村局

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	31.00	29.00	2.00	6.90%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	15.00	15.00		
3.公务用车购置及运行费	16.00	14.00	2.00	14.29%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.00	14.00	2.00	14.29%

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：楚雄彝族自治州农业农村局		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
楚雄彝族自治州农业农村局	根据工程测算预算主要用于办公大楼卫生间维修改造工程26万元，剩余资金用于保障农业局办公大楼正常运转所需开支的物业管理维修、零星维护、大楼维护管理、人员开支及大楼所需支付的物业管理费	产出指标	质量指标	办公大楼管理运行保障	100%		
农业办公大楼管理维护经费		满意度指标	服务对象满意度指标	办公大楼工作人员满意度	90%		
		效益指标	可持续影响指标	办公大楼管理修缮	90%		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州农业农村局

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
楚雄彝族自治州农业农村局	1. 2019年新增农产品“三品一标”质量认证98个；2. 开展州级农产品质量安全监督检查工作，抽查200个样品；3. 开展州级农产品质量安全例行监测（风险监测），监测抽样300个样品；4. 开展农产品质量安全追溯体系建设，督促指导全州规模以上生产主体建立生产档案记录及“三品一标”示范基地建设，以企业或合作社为依托，推广应用产地、质量、投入品使用标准和技术规程，打造标准化生产基地，以示范带动全州农产品标准化生产；6. 修订和完善地方标准和优势农产品生产技术规程。提高农产品质量安全水平，确保不发生重大农产品质量安全事件、农产品	产出指标	数量指标 服务对象满意度指标 可持续影响指标 社会效益指标	省级新增三品一标认证数 农产品质量安全监督群众满意度 重大农产品质量安全事件发生起数 农产品综合检测合格	≥85个 90% ≤0 ≥97%		
楚雄州农村“厕所革命”州级配套资金	奖补2019年和2020年10县市通过改建165468座无害化卫生户厕，其中楚雄市和禄丰县中央任务分别为33906座和43782座，确保全州2020卫生户厕普及率达到85%，无害化卫生户厕普及率达到50%以上，楚雄市和禄丰县2个二类地区农村无害化卫生户厕普		数量指标 质量指标 质量指标 服务对象满意度指标	完成当年厕改任务 农村改厕数据库基本建成 改厕设施合格率 项目区基层干部满意 项目区农民满意度	≥90% 基本建成 ≥90% ≥95% ≥95%		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州农业农村局		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
2020年楚雄州绿色食品品牌打造专项资金		产出指标	可持续发展影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村长效管护机制	初步建立		8
			社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村卫生厕所普及率	≥85%		
			生态效益指标	当年完成整村推进行政村的美观无害化处理和资源化利用	基本实现		
	2020年实现州打造“绿色食品品牌”重点产业综合产值增长11%。						
		效益指标	数量指标	八大优势主导产业农产品产量提高	≥10%		
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		
			经济效益指标	高原特色现代农业与绿色食品制造业增加值增长	≥11%		
			经济效益指标	八大优势主导产业农产品产值增长	≥10%		

部门政府采购情况表

单位名称\编码			资金来源																单位自筹						
一级	二级	名称	预算项目	采购项目	采购目录		数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	一般公共预算								国有资本经营预算	政府性基金预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
					代码	名称					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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	12500	楚雄彝族自治州农业农村局								35.55	35.55	8.55				27.00									
	12500		其他视频会议系统设备		A02080899	其他视频会议系统设备	1		基本支出	35.55	35.55	8.55				27.00									
	12500		木制台、桌类		A060205	木制台、桌类	5		基本支出	7.70	7.70	7.70													
	12500		碎纸机		A02021101	碎纸机	2		基本支出	0.65	0.65	0.65													
	12500		农业办公大楼管理维护经费		B99	其他建筑工程	1		项目支出	0.20	0.20	0.20				27.00									

部门政府购买服务预算表

单位名称(填码)			资金来源												单位: 万元				
一级	二级	名称	项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	上级补助		本级支出			本级收入			结余结转		
									小计	中央补助	省级补助	合计	其中: 本级支出	其中: 补助下级支出	小计	本级财力安排		其中: 用一般公共预算支出	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	其中: 指定用途的一般性转移支付	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18		
									19	20	21	22	23	24	25	26	27		
									28	29	30	31	32	33	34	35	36		
									37	38	39	40	41	42	43	44	45		
									46	47	48	49	50	51	52	53	54		
									55	56	57	58	59	60	61	62	63		
									64	65	66	67	68	69	70	71	72		
									73	74	75	76	77	78	79	80	81		
									82	83	84	85	86	87	88	89	90		
									91	92	93	94	95	96	97	98	99		
									100	101	102	103	104	105	106	107	108		
									109	110	111	112	113	114	115	116	117		
									118	119	120	121	122	123	124	125	126		
									127	128	129	130	131	132	133	134	135		
									136	137	138	139	140	141	142	143	144		
									145	146	147	148	149	150	151	152	153		
									154	155	156	157	158	159	160	161	162		
									163	164	165	166	167	168	169	170	171		
									172	173	174	175	176	177	178	179	180		
									181	182	183	184	185	186	187	188	189		
									190	191	192	193	194	195	196	197	198		
									199	200	201	202	203	204	205	206	207		
									208	209	210	211	212	213	214	215	216		
									217	218	219	220	221	222	223	224	225		
									226	227	228	229	230	231	232	233	234		
									235	236	237	238	239	240	241	242	243		
									244	245	246	247	248	249	250	251	252		
									253	254	255	256	257	258	259	260	261		
									262	263	264	265	266	267	268	269	270		
									271	272	273	274	275	276	277	278	279		
									280	281	282	283	284	285	286	287	288		
									289	290	291	292	293	294	295	296	297		
									298	299	300	301	302	303	304	305	306		
									307	308	309	310	311	312	313	314	315		
									316	317	318	319	320	321	322	323	324		
									325	326	327	328	329	330	331	332	333		
									334	335	336	337	338	339	340	341	342		
									343	344	345	346	347	348	349	350	351		
									352	353	354	355	356	357	358	359	360		
									361	362	363	364	365	366	367	368	369		
									370	371	372	373	374	375	376	377	378		
									379	380	381	382	383	384	385	386	387		
									388	389	390	391	392	393	394	395	396		
									397	398	399	400	401	402	403	404	405		
									406	407	408	409	410	411	412	413	414		
									415	416	417	418	419	420	421	422	423		
									424	425	426	427	428	429	430	431	432		
									433	434	435	436	437	438	439	440	441		
									442	443	444	445	446	447	448	449	450		
									451	452	453	454	455	456	457	458	459		
									460	461	462	463	464	465	466	467	468		
									469	470	471	472	473	474	475	476	477		
									478	479	480	481	482	483	484	485	486		
									487	488	489	490	491	492	493	494	495		
									496	497	498	499	500	501	502	503	504		
									505	506	507	508	509	510	511	512	513		
									514	515	516	517	518	519	520	521	522		
									523	524	525	526	527	528	529	530	531		
									532	533	534	535	536	537	538	539	540		
									541	542	543	544	545	546	547	548	549		
									550	551	552	553	554	555	556	557	558		
									559	560	561	562	563	564	565	566	567		
									568	569	570	571	572	573	574	575	576		
									577	578	579	580	581	582	583	584	585		
									586	587	588	589	590	591	592	593	594		
									595	596	597	598	599	600	601	602	603		
									604	605	606	607	608	609	610	611	612		
									613	614	615	616	617	618	619	620	621		
									622	623	624	625	626	627	628	629	630		
									631	632	633	634	635	636	637	638	639		
									640	641	642	643	644	645	646	647	648		
									649	650	651	652	653	654	655	656	657		
									658	659	660	661	662	663	664	665	666		
									667	668	669	670	671	672	673	674	675		
									676	677	678	679	680	681	682	683	684		
									685	686	687	688	689	690	691	692	693		
									694	695	696	697	698	699	700	701	702		
									703	704	705	706	707	708	709	710	711		
									712	713	714	715	716	717	718	719	720		
									721	722	723	724	725	726	727	728	729		
									730	731	732	733	734	735	736	737	738		
									739	740	741	742	743	744	745	746	747		
									748	749	750	751	752	753	754	755	756		
									757	758	759	760	761	762	763	764	765		
									766	767	768	769	770	771	772	773	774		
									775	776	777	778	779	780	781	782	783		
									784	785	786	787	788	789	790	791	792		
									793	794	795	796	797	798	799	800	801		
									802	803	804	805	806	807	808	809	810		
									811	812	813	814	815	816	817	818	819		
									820	821	822	823	824	825	826	827	828		
									829	830	831	832	833	834	835	836	837		
									838	839	840	841	842	843	844	845	846		
									847	848	849	850	851	852	853	854	855		
									856	857	858	859	860	861	862	863	864		
									865	866	867	868	869	870	871	872	873		
									874	875	876	877	878	879	880	881	882		
									883	884	885	886	887	888	889	890	891		
									892	893	894	895	896	897	898	899	900		
									901	902	903	904	905	906	907	908	909		
									910	911	912	913	914	915	916	917	918		
									919	920	921	922	923	924	925	926	927		
									928	929	930	931	932	933	934	935	936		
									937	938	939	940	941	942	943	944	945		
									946	947	948	949	950	951	952	953	954		
									955	956	957	958	959	960	961	962	963		
									964	965	966	967	968	969	970	971	972		
									973	974	975	976	977	978	979	980	981		
									982	983	984	985	986	987	988	989	990		
									991	992	993	994	995	996	997	998	999		
									1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008		
									1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017		
									1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026		
									1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035		
									1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044		
									1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053		

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			
**	**	**	**	95.00		27.00
125	125001	楚雄彝族自治州农业农村局		95.00		27.00
	125001		103070601	95.00		27.00

部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车 辆数	在职职工人数		离退休人数			在校学生人数								
一 级	二 级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全 额供养	财政部 分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	39	39		3	57	57		32	1	31								
125	125001	楚雄彝族自治州农业农村局	39	39		3	57	57		32	1	31								

单位：人、辆

监督索引号 53230000432600000

楚雄彝族自治州农业农村局 2020 年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州农业农村局 2020 年部门预算编制说明

第二部分楚雄彝族自治州农业农村局 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