

监督索引号 53230000450100000

楚雄彝族自治州乡村产业发展中心

2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州乡村产业发展中心 2020 年部门预算

编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州乡村产业发展中心 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情况表
- 五、部门基本支出情表
- 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、财政拨款支出情况表（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”经费支出情况表（增减变化）
- 十八、楚雄州本级部门项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、楚雄州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 楚雄彝族自治州乡村产业发展中心

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

根据《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发〈楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（楚编办发〔2019〕24号）精神，我单位主要职责是：承担农产品加工、农业产业化等统计及培训；监测农产品和农业生产资料价格；配合开展农业统计、乡村产业发展、农业龙头企业培育、改善农村人居环境、农业产业园区建设、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作任务；负责州内蚕种管理工作，协调蚕种的生产、

调供、质检和服务；负责茶叶质量审评检验，参与茶叶质量管理工作。

（二）机构设置情况

按照《中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发〈楚雄彝族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（楚编办发〔2019〕24号）精神，楚雄彝族自治州茶桑站（加挂楚雄州茶桑技术推广中心）更名为楚雄彝族自治州乡村产业发展中心，中心隶属于楚雄州农业农村局管理，正科级，公益一类事业单位，财政全额拨款。单位内设中心办公室、蚕桑技术推广工作室、茶叶技术推广工作室和乡村产业工作室。

（三）重点工作概述

1. 工作计划

（1）认真完成乡村产业发展中心职责范围内的各项工作任务。

（2）继续做好全州茶叶行业管理工作。计划生产干茶 1370 吨，产值 8660 万元，生产名优茶 460 吨，产值 550 万元，生产绿色食品茶 120 吨，产值 1800 万元，生产有机茶 75 吨，产值 1500 万元。

（3）继续做好全州蚕桑行业管理工作。计划新植桑园 0.6 万亩，饲养蚕种 11.4 万张，生产鲜茧 4600 吨，鲜茧产值 2.16 亿元。

2. 工作措施

（1）尽快进入角色，履行好中心各项职责职能。一是加强与省乡村产业发展中心、州农业农村局相关科室工作上的衔接，理

顺单位“三定方案”中，该承担的、该配合的及负责开展的各项职责职能，并切实履行好。二是强化单位管理，特别是财务管理，进一步完善各项财务制度并认真抓好落实。三是继续做好党务、党风廉政建设和意识形态等工作。

(2) 立足行业实情，扎实做好茶叶产业稳定提高工作。一是继续做好天山茶场无人机防控及社会化服务示范工作；二是做好牟定县 17 个绿色食品茶认证工作；三是利用牟定茶叶专家工作站的良好基础，开展茶酒、茶腐乳实验，争取取得更好的效果；四是动员双柏白竹山片区，利用夏茶产量高的优势，组织红茶生产，提高经济效益；五是继续争取项目支持，搞好《古茶树科学保护与合理利用》的专题培训。六是组织好茶产业绿色发展补贴申报等省级资金申请、申报工作。

(3) 依托国家蚕桑产业技术体系，推进产业加速发展。继续做好国家蚕桑产业技术体系建设项目，合理规划布局，搞好试验示范，强化科技服务和培训力度，积极配合县市业务部门做好生产技术指导和专题培训，提升产业水平，同时外引内联，鼓励和支持行业外先进企业参与蚕桑资源综合开发，构建利益共同体。

二、预算单位基本情况

我单位编制 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 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人。在职实有 29 人，其中： 财政全供养 29 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 51 人，其中： 离休 0 人，退休 51 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 年单位财务总收入 614.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 614.18 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。

2020 年单位财务总收入 614.18 万元，比上年财务总收入 527.01 万元增加 87.17 万元，增幅 16.54%。主要原因：1. 2080502 事业单位离退休增加 5.06 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 5.52 万元；2101102 事业单位医疗增加 4.71 万元；2130104 事业运行增加 79.81 万元；2210201 住房公积金增加 3.11 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年单位财政拨款收入 614.18 万元，其中：本年收入 614.18 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 614.18 万元（本级财力 612.05 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 2.13 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。

2020 年单位财政拨款收入 614.18 万元，比上年财政拨款收入 527.01 万元增加 87.17 万元，增幅 16.54%。主要原因：1. 2080502 事业单位离退休增加 5.06 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 5.52 万元;2101102 事业单位医疗增加 4.71 万元;2130104 事业运行增加 79.81 万元;2210201 住房公积金增加 3.11 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年单位预算总支出 614.08 万元。财政拨款安排支出 614.08 万元，其中：基本支出 614.08 万元，与上年对比增加 87.17 万元，主要原因：1. 2080502 事业单位离退休增加 5.06 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 5.52 万元;2101102 事业单位医疗增加 4.71 万元;2130104 事业运行增加 79.81 万元;2210201 住房公积金增加 3.11 万元。

项目支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休:116.72 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:42.84 万元;2101102 事业单位医疗:52.30 万元;2130104 事业运行:370.19 万元;2210201 住房公积金:32.13 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 614.18 万元。

基本支出 614.18 万元，其中：30101 基本工资:127.02 万元;

30102 津贴补贴:68.71 万元; 30103 奖金:62.79 万元; 30107 绩效工资:70.50 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:42.84 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:24.10 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:25.04 万元; 3011299 其他社会保障缴费:5.29 万元; 30113 住房公积金:32.13 万元; 30201 办公费:3.00 万元; 30205 水费:0.50 万元; 30206 电费:0.50 万元; 30207 邮电费:0.50 万元; 30209 物业管理费:2.20 万元; 30211 差旅费:6.00 万元; 30213 维修(护)费:3.00 万元; 30216 培训费:0.20 万元; 30217 公务接待费:5.00 万元; 30226 劳务费:0.30 万元; 30228 工会经费:6.40 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.50 万元; 3023902 公务用车租车费:1.24 万元; 30299 其他商品和服务支出:3.06 万元; 30302 退休费:108.76 万元; 30305 生活补助:4.90 万元; 30902 办公设备购置:4.70 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

2020 年单位无中央配套支付项目。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

2020 年单位无既定政策标准测算补助的支付项目。

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 0.92 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州乡村产业发展中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2020年单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无增减变化，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

楚雄州乡村产业发展中心2020年公务接待费预算为5.00万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州乡村产业发展中心2020年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，与上年相比无增减变化。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5.50万元，较上年增加0.00万元。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

部门预算：指与财政部门直接发生预算拨款、缴款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、物业管理费、专用材料费、设备购置费、公务用车运行费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排37.40万元，其中：30201 办公费:3.00万元；30205 水费:0.50万元；30206 电费:0.50万元；30207 邮电费:0.50万元；30209 物业管理费:2.20万元；30211 差旅费:6.00万元；30213 维修(护)费:3.00万元；30216 培训费:0.20万元；30217 公务接待费:5.00万元；30226 劳务费:0.30万元；30228 工会经费:6.40万元；30231 公务用车运行维护费:5.50万元；3023902 公务用车租车费:1.24万元；30299 其他商品和服务支出:3.06万元。

2020年预算单位运行经费安排37.40万元，与上年32.46万元相比增加4.94万元。主要原因：1.事业单位车改，经报批落实车辆编制1辆，增加公务用车运行维护费2.50万元；2.2020年用于办公设备购置经费较上年减少，相应增加了单位运行经费安排。

(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。

监督索引号 53230000450100111

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	2020年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	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“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	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

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	614.18	(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	159.56
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	52.30
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	370.19
		(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	32.13
		(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	614.18	支出总计	614.18

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
			614.18	614.18							
125	125010	楚雄彝族自治州乡村产业发展中心	614.18	614.18							

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		
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	614.18	614.18	
125	125010	楚雄彝族自治州乡村产业发展中心			614.18	614.18	
	125010		2080502	事业单位离退休	116.72	116.72	
	125010		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	
	125010		2101102	事业单位医疗	52.30	52.30	
	125010		2130104	事业运行	370.19	370.19	
	125010		2210201	住房公积金	32.13	32.13	

2020年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 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	614.18	614.18							
125	125010	楚雄彝族自治州乡村产业发展中心				614.18	614.18							
	125010		505		对事业单位经常性补助	495.82	495.82							
	125010			01	工资福利支出	458.42	458.42							
	125010			02	商品和服务支出	37.40	37.40							
	125010		506		对事业单位资本性补助	4.70	4.70							
	125010			02	资本性支出（二）	4.70	4.70							
	125010		509		对个人和家庭的补助	113.66	113.66							
	125010			01	社会福利和救助	4.90	4.90							
	125010			05	离退休费	108.76	108.76							

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	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						款	预算财政拨款	预算财政拨款	预算财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	合计	614.18	614.18							
125	125010	楚雄彝族自治州乡村产业发展中心				614.18	614.18							
	125010		2080502	事业单位离退休		116.72	116.72							
	125010		50502	商品和服务支出		3.06	3.06							
	125010		50901	社会福利和救助		4.90	4.90							
	125010		50905	离退休费		108.76	108.76							
	125010		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.84	42.84							
	125010		50501	工资福利支出		42.84	42.84							
	125010		2101102	事业单位医疗		52.30	52.30							
	125010		50501	工资福利支出		52.30	52.30							
	125010		2130104	事业运行		370.19	370.19							
	125010		50501	工资福利支出		331.15	331.15							
	125010		50502	商品和服务支出		34.34	34.34							
	125010		50602	资本性支出（二）		4.70	4.70							
	125010		2210201	住房公积金		32.13	32.13							
	125010		50501	工资福利支出		32.13	32.13							

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			

2020年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
**	**	**	**	**	1	2
				合计		3

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	614.18	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	614.18	(二) 外交支出	
1、本级财力	612.05	(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	2.13	(八) 社会保障和就业支出	159.56
(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	52.30
(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	370.19
(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	32.13
		(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	614.18	支 出 总 计	614.18

2020年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						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									
			合计	小计	本级财力	专项收入	科技法案 补助	收费成本 补偿				其他非收入	财政专户管理的 收入	国有资产（资 产）有偿使用收 入及其利息	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	614.18	614.18	614.18	612.05				2.13												
30	工资福利支出	458.42	458.42	458.42	456.29				2.13												
0	基本工资	127.02	127.02	127.02	127.02																
0	津贴补贴	68.71	68.71	68.71	68.71																
0	奖金	62.79	62.79	62.79	62.79																
0	绩效工资	70.50	70.50	70.50	70.50																
0	机关事业单位基本养老保险费	42.84	42.84	42.84	42.84																
1	职工基本医疗保险缴费	24.10	24.10	24.10	24.10																
1	公务员医疗补助缴费	25.04	25.04	25.04	25.04																
1	其他社会保险缴费	5.29	5.29	5.29	3.16				2.13												
1	住房公积金	32.13	32.13	32.13	32.13																
30	商品和服务支出	37.40	37.40	37.40	37.40																
0	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																
0	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																
0	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																
0	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																
0	物业管理费	2.20	2.20	2.20	2.20																
1	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00																
1	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																
1	培训费	0.20	0.20	0.20	0.20																
1	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																
2	劳务费	0.30	0.30	0.30	0.30																
2	工会经费	6.40	6.40	6.40	6.40																
3	公务用车运行维护费	5.50	5.50	5.50	5.50																
3	其他交通费用	1.24	1.24	1.24	1.24																
9	其他商品和服务支出	3.06	3.06	3.06	3.06																
30	对个人和家庭的补助	113.66	113.66	113.66	113.66																
0	退休费	108.76	108.76	108.76	108.76																
0	生活补助	4.90	4.90	4.90	4.90																
30	资本性支出（基本建设）	4.70	4.70	4.70	4.70																
0	办公设备购置	4.70	4.70	4.70	4.70																

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（二）

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. 纳入预算管理的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	**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
125	125010				4.90		52.20		2.13					614.18	614.18				
	125010				4.90		52.20		2.13					614.18	614.18				
	125010	2080502	事业单位离退休											116.72	116.72				
	125010	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											42.84	42.84				
	125010	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	125010	2101101	行政单位医疗																
	125010	2101102	事业单位医疗											52.30	52.30				
	125010	2130104	事业单位运行				52.20		2.13					370.19	370.19				
	125010	2210201	住房公积金											32.13	32.13				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州乡村产业发展中心

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				
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		小计	基本支出	项目支出			数	科目名称	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	458.42	458.42	
	01	工资奖金津补贴													01	基本工资	127.02	127.02	
	02	社会保障缴费													02	津贴补贴	68.71	68.71	
	03	住房公积金													03	奖金	62.79	62.79	
	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	70.5	70.5	
	01	办公经费													08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	42.84	
	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	24.1	24.1	
	04	专用材料购置费													11	公务员医疗补助缴费	25.04	25.04	
	05	委托业务费													12	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
	06	公务接待费													13	住房公积金	32.13	32.13	
	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	37.4	37.4	
503		机关资本性支出（一）													01	办公费	3	3	
	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	0.5	0.5	
	06	设备购置													06	电费	0.5	0.5	
	07	大型修缮													07	邮电费	0.5	0.5	
	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	2.2	2.2	
	01	房屋建筑物购建													11	差旅费	6	6	
	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	3	3	
	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	0.2	0.2	
505		对事业单位经常性补助	495.82	495.82											17	公务接待费	5	5	
	01	工资福利支出	458.42	458.42											18	专用材料费			
	02	商品和服务支出	37.40	37.40											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	4.70	4.70											26	劳务费	0.3	0.3	
	01	资本性支出（一）													27	委托业务费			
	02	资本性支出（二）	4.70	4.70											28	工会经费	6.4	6.4	
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	5.5	5.5	
	02	利息补贴													39	其他交通费用	1.24	1.24	

单位: 万元

[illegible]

财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

单位名称: 楚雄彝族自治州乡村产业发展中心

单位: 万元

[illegible]

2020年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名称	金额
一	二级		编码	名称		
**	**	**	**	**	**	**
					合计	

2020年部门“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		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	10.50	10.50			5.50	5.50			5.50	5.00	5.00
125	125010	楚雄彝族自治州乡村产业发展中心			10.50	10.50			5.50	5.50			5.50	5.00	5.00
	125010	事业运行	2130104		10.50	10.50			5.50	5.50			5.50	5.00	5.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州乡村产业发展中心

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	10.50	10.50		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	5.00	5.00		
3.公务用车购置及运行费	5.50	5.50		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.50	5.50		

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	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：楚雄彝族自治州乡村产业发展中心

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：楚雄彝族自治州乡村产业发展中心		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			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	总计	财政资金							单位自筹										
					代码	名称				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	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	0.92	2	0.92	3	0.92	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	125010	楚雄彝族自治州乡村产业发展中心							0.92	0.92	0.92	0.92															
	125010	木料台、桌类		A060205	木料台、桌	张	3	基本支出	0.60	0.60	0.60	0.60															
	125010	复印纸		A090101	复印纸	箱	20	基本支出	0.32	0.32	0.32	0.32															

2020年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			
**	**	**	**	7.10		2.13
125	125010	楚雄彝族自治州乡村产业发展中心		7.10		2.13
	125010		103070604	7.10		2.13

2020年部门基础数据表

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							单位: 人、辆
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	29		29	1	29	29		51		51											
125	125010	楚雄彝族自治州乡村产业发展 中心	29		29	1	29	29		51		51											

单位: 人、辆