

监督索引号 53230000449400000

楚雄彝族自治州农业科学院 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州农业科学院 2020 年预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州农业科学院 2020 年预算表

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、部门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“三公”经费预算增减变化情况表

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、部门政府购买服务情况表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州农业科学院 2020 年预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为正处级事业单位，多年来在州委、州政府的重视和关心支持下，科研推广能力不断提升。我单位主要职能为以下六项：一是研究与引进。负责以高原粳稻为主的粮经作物新品种选育、配套栽培技术研究，新品种新技术的引进、试验、示范。二是推广与服务。负责自主研发和引进的粮经作物新品种、新技术的推广应用，解决全州农业生产发展中的重点难点技术问题，开展农业科技咨询、培训、服务等工作。三是负责自主知识产权维护，农业科研成果转化及产业化开发工作。四是负责全州农业科技人才培养工作，实施国内外科研交流与合作。五是承担国家、省农业科学技术研究课题工作，负责现代农业产业技术体系等国家、省、州科研项目争取和实施。六是完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州农业科学院，下设 9 个正科级内设机构即：1、办公室：负责全院党务和党风廉政建设日常事务工作；负责州委、州政府重要文件、重大决定及州农业局工作部署的日常督办；负责全院行政事务的日常工作，主抓内外联系与综合协调、文电处理、

会务、信息、档案、信访、保密、扶贫、基建、安全生产、消防安全、社会治安综合治理、工青妇等工作。2、科技管理科：负责全院科技论文、成果、项目管理，负责对外科技合作、科技成果转化协调服务、知识产权保护，负责学术委员会的日常工作。

3、人事科：负责全院的人员招聘、人才和干部队伍建设及管理、劳动工资、年度考评、机构编制和职称评聘等工作，负责离退休人员的管理工作。4、财务科：负责财务计划、核算、管理和监督等工作，负责资产管理、基建计划、预算资金及项目资金核算管理等工作。5、水稻研究所：承担水稻种质资源的收集、保存、鉴定评价及应用，负责新品种选育及配套栽培技术与示范推广，负责新品种新技术引进、试验、示范及推广，承担重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。6、旱粮作物研究所：承担旱粮作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用，负责玉米、麦类等旱粮作物新品种选育、配套栽培技术研究及示范推广，负责旱粮作物新品种新技术的引进、试验、示范及推广，承担旱粮作物重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。7、经济作物研究所：承担油料、豆类、魔芋、食用菌、生物药业、辣木等经济作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用，负责新品种的选育、引进，以及配套栽培技术与示范推广，承担科研项目攻关课题研究及项目申报实施。8、园艺作物研究所：承担蔬菜、果树、花卉等作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用，负责新品种的选育、引进，以及配套栽培技术与示范推广，承担科研项目攻关课题研究及项目申报实施。9、农业技术推广站：承担农业科技推广项目实施、检查、指导、考核等工作，负责拥有自主

知识产权的粮经作物新品种集成技术推广应用，负责指导全州农业科技推广、科技知识宣传培训等科技服务，负责科技推广项目的申报实施及州农业技术推广中心的日常事务工作。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、考察云南时的系列重要讲话及在实施科技特派员制度 20 周年座谈会上的讲话精神，正确运用第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育及巡察审计整改成果，推动全院各项工作落实。

以全州农业产业发展需求为核心，充分利用资源优势，强化农作物新品种选育及推广应用。抓好科研成果的示范、展示。加大优质水稻、青贮玉米、食用豆类、特色经作、间套种、晚秋作物、绿色生产模式等集成技术的研究示范推广。

通过政府公共资源交易平台组建新的种子企业，并充分利用各种农业专业协会、农业龙头企业等平台将研发成果推广应用，加速科技成果转化，促进产业快速健康发展。

以农业科研基地建设为核心，以高标准、高起点展示国际国内最新品种、最新技术为目标，全力抓好“一中心、两基地”的建设工作，引领全州高原特色现代农业发展。

继续深化对外交流，拓宽与高等院校、科研院所的合作渠道及项目研发合作领域，借助合作平台及利用其他科研院所研发水平、技术装备，开展科技联合攻关，提升我院能力和水平。

继续推进事业单位深化改革，按照州委批复我院的深化改革方案要求，合理配置人力资源，调整科研方向，巩固和提升优势

传统学科，科学配置新兴学科。强化行政后勤科研服务保障能力建设，健全完善规章制度等工作。全力落实好深化改革相关配套政策，充分激发全院科技人员的创新活力。

认真贯彻落实州委、州人民政府、州农业局交办的其他工作任务。

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 77 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 77 人。在职实有 73 人，其中： 财政全供养 73 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 46 人，其中： 离休 1 人，退休 45 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 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 1378.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1378.92 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。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加 134.98 万元、增长 10.85%，主要是因为职工收入增加，相应的基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1378.92 万元，其中：本年收入 1378.92 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1378.92 万元（本级财力 1378.92 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。

与上年对比财政拨款收入增加 134.98 万元、增长 10.85%，主要是因为职工收入增加，相应的基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金随之增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 1378.92 万元。财政拨款安排支出 1378.92 万元，其中：基本支出 1378.92 万元，与上年对比增加 134.98 万元、增长 10.85%，主要是因为支付职工工资增加，相应的基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金随之增加；项目支出 0 万元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2060301 机构运行：955.98 万元；2080502 事业单位离退休：118.89 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：111.32 万元；2101102 事业单位医

疗:109.24 万元;2210201 住房公积金:83.49 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 1378.92 万元,项目支出 0 万元)。部门预算支出 1,378.92 万元。基本支出 1,378.92 万元,其中:30101 基本工资:347.97 万元;30102 津贴补贴:179.34 万元;30103 奖金:160.40 万元;30107 绩效工资:162.22 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:111.32 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:62.62 万元;30111 公务员医疗补助缴费:41.97 万元;3011201 工伤保险:3.30 万元;3011299 其他社会保障缴费:7.35 万元;30113 住房公积金:83.49 万元;30201 办公费:5.30 万元;30202 印刷费:0.10 万元;30203 咨询费:2.00 万元;30205 水费:2.00 万元;30206 电费:2.00 万元;30207 邮电费:2.10 万元;30209 物业管理费:1.50 万元;30211 差旅费:5.70 万元;30213 维修(护)费:4.00 万元;30216 培训费:1.50 万元;30217 公务接待费:7.00 万元;30226 劳务费:5.50 万元;30227 委托业务费:2.00 万元;30228 工会经费:12.00 万元;30231 公务用车运行维护费:10.00 万元;3023901 公务交通补贴:4.32 万元;30299 其他商品和服务支出:24.98 万元;30301 离休费:14.68 万元;30302 退休费:97.83 万元;30305 生活补助:3.40 万元;31002 办公设备购置:11.03 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。按支出功能分类为: 元,具体项目清单: 。

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 2.68 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农业科学院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 17 万元，较上年减少 10 万元，下降 37.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农业科学院 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年相比保持不变，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2020 年因公出国（境）费预算与 2019 年相同都是 0 万元。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农业科学院 2020 年公务接待费预算为 7 万元，较上年减少 5 万元，下降 41.67%，国内公务接待批次为 70 次，共计接待 700 人次。

2020 年公务接待费预算减少主要原因主要是积极响应落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等规章制度，我院加强单位单位内控制度建设、规范单位接待管理，以实际行动遏制舌尖的浪费，结合 2019 年公务接待费明显降低情况，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农业科学院 2020 年公务用车购置及运行维护费为 10 万元，较上年减少 5 万元，下降 33.33%。其中：公务

用车购置费 0 万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费 10 万元，较上年减少 5 万元，下降 33.33%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

根据《楚雄州公务用车管理领导小组办公室 关于印发州级涉改事业单位公务用车编制核定方案的通知》（楚公车办【2019】8 号）文件，我院车辆编制从原来的 5 辆定为现在的 3 辆减少 2 辆公车故公车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位 2020 年部门预算中，仅针对州本级财政保障部门运转进行预算，未包括中央、省、州对下转移支付中下达部门实施的项目资金预算情况。

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，例如法律顾问费、委托试验费、委托劳务费。

2、商品与服务支出：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：反映政府用于对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。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费、离退休人员特需费、离退休人员公用

经费、党建经费等方面支出。

5、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括农用材料，化肥，苗木，种子，材料等方面的支出。

6、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及租赁土地其他设备等方面的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位运行经费安排 92.00 万元,其中：30201 办公费:5.30 万元; 30202 印刷费:0.10 万元; 30203 咨询费:2.00 万元; 30205 水费:2.00 万元; 30206 电费:2.00 万元; 30207 邮电费:2.10 万元; 30209 物业管理费:1.50 万元; 30211 差旅费:5.70 万元; 30213 维修（护）费:4.00 万元; 30216 培训费:1.50 万元; 30217 公务接待费:7.00 万元; 30226 劳务费:5.50 万元; 30227 委托业务费:2.00 万元; 30228 工会经费:12.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:10.00 万元; 3023901 公务交通补贴:4.32 万元; 30299 其他商品和服务支出:24.98 万元。

与上年对比单位运行经费减少 15.7 万元,同比下降 14.58%,主要因为 2020 年单位控制运行成本,严格控制“三公”等各项经费,单位各项经费在 2019 年基础上进行了压缩。

（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。

楚雄彝族自治州农业科学院

2020 年 6 月 9 日

监督索引号 53230000449400111

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	1,378.92	(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	955.98
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	230.21
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	109.24
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	83.49
		(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	1,378.92	支 出 总 计	1,378.92

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
			1,378.92	1,378.92							
381	381001	楚雄彝族自治州农业科学院	1,378.92	1,378.92							

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	1,378.92	1,378.92	
381	381001	楚雄彝族自治州农业科学院			1,378.92	1,378.92	
	381001		2060301	机构运行	955.98	955.98	
	381001		2080502	事业单位离退休	118.89	118.89	
	381001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.32	111.32	
	381001		2101102	事业单位医疗	109.24	109.24	
	381001		2210201	住房公积金	83.49	83.49	

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	1,378.92	1,378.92							
381	381001	楚雄彝族自治州农业科学院				1,378.92	1,378.92							
	381001		505		对事业单位经常性补助	1,251.98	1,251.98							
	381001			01	工资福利支出	1,159.98	1,159.98							
	381001			02	商品和服务支出	92.00	92.00							
	381001		506		对事业单位资本性补助	11.03	11.03							
	381001			01	资本性支出（一）	11.03	11.03							
	381001		509		对个人和家庭的补助	115.91	115.91							
	381001			01	社会福利和救助	3.40	3.40							
	381001			05	离退休费	112.51	112.51							

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	1,378.92	1,378.92							
381	381001	楚雄彝族自治州农业科学院					1,378.92	1,378.92							
	381001		2060301	机构运行			955.98	955.98							
	381001				50501	工资福利支出	855.93	855.93							
	381001				50502	商品和服务支出	89.02	89.02							
	381001				50601	资本性支出（一）	11.03	11.03							
	381001		2080502	事业单位离退休			118.89	118.89							
	381001				50502	商品和服务支出	2.98	2.98							
	381001				50901	社会福利和救助	3.40	3.40							
	381001				50905	离退休费	112.51	112.51							
	381001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			111.32	111.32							
	381001				50501	工资福利支出	111.32	111.32							
	381001		2101102	事业单位医疗			109.24	109.24							
	381001				50501	工资福利支出	109.24	109.24							
	381001		2210201	住房公积金			83.49	83.49							
	381001				50501	工资福利支出	83.49	83.49							

2020年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									

2020年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		总计	上级补助			合计	资金来源								自筹资金				结余结转资金安排		
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助		本级安排								小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
											公共财政预算	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	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费							
其中：指定用途的一般性转移支付	小计	本级财力安排																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
合计																									

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

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	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	1,378.92	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	1,378.92	(二) 外交支出	
1、本级财力	1,378.92	(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	955.98
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	230.21
(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	109.24
(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	
(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	83.49
		(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	1,378.92	支 出 总 计	1,378.92

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	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹				
				合计	一般公共预算								政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收 入	财政专户管 理的收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入				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	1,378.92	1,378.92	1,378.92	1,378.92														
301		工资福利支出	1,159.98	1,159.98	1,159.98	1,159.98														
	01	基本工资	347.97	347.97	347.97	347.97														
	02	津贴补贴	179.34	179.34	179.34	179.34														
	03	奖金	160.40	160.40	160.40	160.40														
	07	绩效工资	162.22	162.22	162.22	162.22														
	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	111.32	111.32	111.32	111.32														
	10	职工基本医疗保险缴费	62.62	62.62	62.62	62.62														
	11	公务员医疗补助缴费	41.97	41.97	41.97	41.97														
	12	其他社会保障缴费	10.65	10.65	10.65	10.65														
	13	住房公积金	83.49	83.49	83.49	83.49														
302		商品和服务支出	92.00	92.00	92.00	92.00														
	01	办公费	5.30	5.30	5.30	5.30														
	02	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10														
	03	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	05	水费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	06	电费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	07	邮电费	2.10	2.10	2.10	2.10														
	09	物业管理费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	11	差旅费	5.70	5.70	5.70	5.70														
	13	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00														
	16	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	17	公务接待费	7.00	7.00	7.00	7.00														
	26	劳务费	5.50	5.50	5.50	5.50														
	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	28	工会经费	12.00	12.00	12.00	12.00														
	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00														

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	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹				
				合计	一般公共预算								政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收 入	财政专户管 理的收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入				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
	3 9	其他交通费用	4.32	4.32	4.32	4.32														
	9 9	其他商品和服务支出	24.98	24.98	24.98	24.98														
30 3		对个人和家庭的补助	115.91	115.91	115.91	115.91														
	0 1	离休费	14.68	14.68	14.68	14.68														
	0 2	退休费	97.83	97.83	97.83	97.83														
	0 5	生活补助	3.40	3.40	3.40	3.40														
31 0		资本性支出	11.03	11.03	11.03	11.03														
	0 2	办公设备购置	11.03	11.03	11.03	11.03														

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科学院

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	1159.98	1159.98				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	347.97	347.97				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	179.34	179.34				
	03	住房公积金								03	奖金	160.4	160.4				
	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	162.22	162.22				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.32	111.32				
	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	62.62	62.62				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	41.97	41.97				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	10.65	10.65				
	06	公务接待费								13	住房公积金	83.49	83.49				
	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	92	92				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	5.3	5.3				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	0.1	0.1				
	02	基础设施建设								03	咨询费	2	2				
	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	2	2				
	06	设备购置								06	电费	2	2				
	07	大型修缮								07	邮电费	2.1	2.1				
	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	1.5	1.5				
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	5.7	5.7				
	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	4	4				
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费	1.5	1.5				
505		对事业单位经常性补助	1,251.98	1,251.98						17	公务接待费	7	7				
	01	工资福利支出	1,159.98	1,159.98						18	专用材料费						
	02	商品和服务支出	92.00	92.00						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	11.03	11.03						26	劳务费	5.5	5.5				
	01	资本性支出（一）	11.03	11.03						27	委托业务费	2	2				
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	12	12				
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	10	10				
	02	利息补贴								39	其他交通费用	4.32	4.32				
	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	24.98	24.98				

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科学院

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	115.91	115.91				
509		对个人和家庭的补助	115.91	115.91					01		离休费	14.68	14.68				
	01	社会福利和救助	3.40	3.40					02		退休费	97.83	97.83				
	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	112.51	112.51					05		生活补助	3.4	3.4				
	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	11.03	11.03				
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置	11.03	11.03				
									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						
									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						

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		金额
一级	二级	名称		编码	名称	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	7	8	9	10		
				合计	17.00	17.00			10.00	10.00			10.00	10.00	7.00	7.00
381	381001	楚雄彝族自治州农业科学院			17.00	17.00			10.00	10.00			10.00	10.00	7.00	7.00
	381001		2060301	机构运行	17.00	17.00			10.00	10.00			10.00	10.00	7.00	7.00

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科学院

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	17.00	27.00	-10.00	-37.04%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	7.00	12.00	-5.00	-41.67%
3. 公务用车购置及运行费	10.00	15.00	-5.00	-33.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.00	15.00	-5.00	-33.33%

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科学院

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：楚雄彝族自治州农业科学院

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		名称	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				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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入							
					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	国有资源（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	
											2.68	2.68	2.68														
381	381001	楚雄彝族自治州农业科学院									2.68	2.68	2.68														
	381001		金属骨架为主的椅凳类		A060301	金属骨架为主的椅凳类	把	1		基本支出	0.08	0.08	0.08														
	381001		复印纸		A090101	复印纸	批	1		基本支出	1.50	1.50	1.50														
	381001		碎纸机		A02021101	碎纸机	台	1		基本支出	0.10	0.10	0.10														
	381001		LED显示屏		A020207	LED显示屏	块	2		基本支出	1.00	1.00	1.00														

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	名称			
**	**	**	**	合计	1,097.00		1,097.00
381	381001	楚雄彝族自治州农业科学院			1,097.00		1,097.00
	381001		1030699	其他国有资本经营收入	348.73		348.73
	381001		1039999	其他收入	748.27		748.27

