

楚雄市国有林场 2019 年预算公开 目录

第一部分 2019 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分 2019 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、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、2019 年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

- 十一、2019 年部门对下转移支付绩效目标表
- 十二、部门政府采购情况表
- 十三、部门政府购买服务情况表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十五、2019 年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市国有林场 2019 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

楚雄市国有林场成立于 2018 年 4 月，是根据中央、省、州国有林场改革的精神，撤销原旧关、白依河、新村 3 个林场新设立的楚雄市林业局管理的公益二类正科级事业单位。楚雄市国有林场的职能是保护和培育森林资源、维护国家生态安全。楚雄市国有林场单位性质属事业单位。

（二）机构设置情况

楚雄市国有林场是主管 3 家分场的主管部门，纳入财政预算单位 1 个，实有 1 个。林场内设办公室、财务科、技术生产科、3 家国有森工企业（楚雄市国有林场新村分场、楚雄市国有林场白依河分场、楚雄市国有林场旧关分场）。

（三）重点工作概述

楚雄市国有林场重点工作概述：管理保护和培育国有公益林森林资源 12.19 万亩，开展森林防火及森林病虫害监测防治，维护国有森林资源的生态安全，促进森林资源增长。实施二期天然林资源保护工程，组织天保工程项目建设，2018 年实施低效林改造森林抚育 2.3 万亩，开展天保工程基础设施建设；大力发展林业产业项目，开展绿化苗木培育、苗圃基地建设、林下中药材种植、羊肚菌种植等产业发展项目，促进新村、旧关、白依河三家（国有）企业分场的经营创收。加强国有林场职工队伍建设，机关效能建设，努力促进年度各项工作目标任务完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 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 0 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人。在职实有 137 人，其中：财政全供养 17 人，财政部分供养 120 人，非财政供养 0 人。

离休人员 0 人，退休人员 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 300.5 万元，其中：一般公共预算 300.5 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 300.5 万元，其中：本年收入 300.5 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 300.5 万元（本级财力 300.5 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本收入 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。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 300.5 万元。财政拨款安排支出 300.5 万元，其中，基本支出 300.5 万元，项目支出 0 万元。

（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：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.27 万元；2101102 事业单位医疗：12.59 万元；2101103 公务员医疗补助：5.25 万元；2130204 事业机构：240.63 万元；2210201 住房公积金：15.76 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 300.5 万元, 其中: 30101 基本工资: 134.11 万元; 30102 津贴补贴: 54.84 万元; 30107 绩效工资: 41.4 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 26.27 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 11.82 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 5.25 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 0.77 万元; 30113 住房公积金: 15.76 万元; 30201 办公费: 2.05 万元; 30205 水费: 0.2 万元; 30207 邮电费: 0.4 万元; 30211 差旅费: 2 万元; 30217 公务接待费: 1 万元; 30228 工会经费: 4.63 万元。项目支出 0 万元。)

部门预算支出 300.5 万元, 其中: 30101 基本工资: 134.11 万元; 30102 津贴补贴: 54.84 万元; 30107 绩效工资: 41.4 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 26.27 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 11.82 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 5.25 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 0.77 万元; 30113 住房公积金: 15.76 万元; 30201 办公费: 2.05 万元; 30205 水费: 0.2 万元; 30207 邮电费: 0.4 万元; 30211 差旅费: 2 万元; 30217 公务接待费: 1 万元; 30228 工会经费: 4.63 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
本部门无。

(二) 与中央配套事项
楚雄市国有林场无中央配套事项。

(三) 按既定政策标准测算补助事项
楚雄市国有林场无政策标准测算补助事项

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 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市国有林场 2018 年 4 月成立，2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算为 0 万元（没有车辆），公务接待费预算 1 万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

楚雄市国有林场 2018 年 4 月成立，因招录人员 15 人有 3.5 个月（4—7 月）为见习期工资，1—4 月 3.5 个月是在企业发放 15 人工资，2019 年为 17 人（调入 2 人）全年工资，增加 2 人，基本支出比上年增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因。

楚雄市国有林场 2018 年度与 2019 都没有项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

事业机构（2130204）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排10.28万元，其中：30201办公费：2.05万元；30205水费：0.2万元；30207邮电费：0.4万元；30211差旅费：2万元；30217公务接待费：1万元；30228工会经费：4.63万元。

（三）国有资产占用情况

楚雄市国有林场是2018年4月成立的单位，现办公地址在鹿城西路427号，为租用楚雄市旧关分场房屋办公，没有国有资产。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市国有林场共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市国有林场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市国有林场将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市国有林场 2019 部门预算表

楚雄市国有林场

2019年3月26日

一、部门财务收支总体情况表

单位名称：楚雄市国有林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算财政拨款	300.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	240.63
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	15.76
		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	300.50	支 出 总 计	300.50

二、部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称							
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	300.50	300.50					
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27					
20805	行政事业单位离退休	26.27	26.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27					
210	卫生健康支出	17.84	17.84					
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84					
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59					
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25					
213	农林水支出	240.63	240.63					
21302	林业和草原	240.63	240.63					
2130204	事业机构	240.63	240.63					
221	住房保障支出	15.76	15.76					
22102	住房改革支出	15.76	15.76					
2210201	住房公积金	15.76	15.76					

三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	300.50	300.50	
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	
20805	行政事业单位离退休	26.27	26.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
210	卫生健康支出	17.84	17.84	
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
213	农林水支出	240.63	240.63	
21302	林业和草原	240.63	240.63	
2130204	事业机构	240.63	240.63	
221	住房保障支出	15.76	15.76	
22102	住房改革支出	15.76	15.76	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	

四、部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：楚雄市国有林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	300.50	一、本年支出	300.50
(一) 一般公共预算	300.50	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	300.50	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
7、其他非税收入安排		(八) 社会保障和就业支出	26.27
(二) 政府性基金预算		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算		(十) 卫生健康支出	17.84
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	240.63
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	15.76
		(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	
		(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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	300.50	支 出 总 计	300.50

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

功能科目编码			单位名称（科目）	全年数														基本支出		基本支出											项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				合计	小计	工资福利支出			合计	商品和服务支出			对个人和家庭	已预拨	抵扣上年	合计	小计	工资福利支出			合计	商品和服务支出			对个人和家庭	小计	其中：本次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						其中：行政	其中：事业	其他		其中：商品	其中：服务	其中：其中：行政						其中：事业	其他	其中：商品		其中：服务	其中：其中：行政	其中：事业				其他	其中：商品	其中：服务	其中：其中：行政	其中：事业	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																		人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出	人员支出

六、部门基本支出情况表

[illegible]

七、部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：楚雄市国有林场

单位：万元

功能科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计			

八、财政预算支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市国有林场

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	290.22	290.22				
01		工资奖金津补贴							01		基本工资	134.11	134.11				
02		社会保险缴费							02		津贴补贴	54.84	54.84				
03		住房公积金							03		奖金						
99		其他工资福利支出							06		伙食补助费						
50		机关商品和服务支出							07		绩效工资	41.40	41.40				
01		办公经费							08		机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	26.27				
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	11.82	11.82				
04		专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费	5.25	5.25				
05		委托业务费							12		其他社会保障缴费	0.76	0.76				
06		公务接待费							13		住房公积金	15.76	15.76				
07		因公出国（境）费用							14		医疗费						
08		公务用车运行维护费							99		其他工资福利支出						
09		维修（护）费							302		商品和服务支出	10.28	10.28				
99		其他商品和服务支出							01		办公费	2.05	2.05				
50		机关资本性支出（一）							02		印刷费						
01		房屋建筑物购建							03		咨询费						
02		基础设施建设							04		手续费						
03		公务用车购置							05		水费	0.20	0.20				
05		土地征迁补偿和安置支出							06		电费						
06		设备购置							07		邮电费	0.40	0.40				
07		大型修缮							08		取暖费						
99		其他资本性支出							09		物业管理费						
50		机关资本性支出（二）							11		差旅费	2.00	2.00				
01		房屋建筑物购建							12		因公出国（境）费用						
02		基础设施建设							13		维修（护）费						
03		公务用车购置							14		租赁费						
04		设备购置							15		会议费						
06		大型修缮							16		培训费						
99		其他资本性支出							17		公务接待费	1.00	1.00				
50		对事业单位经常性补助	300.50	300.50					18		专用材料费						
01		工资福利支出	290.22	290.22					24		被装购置费						
02		商品和服务支出	10.28	10.28					25		专用燃料费						
99		其他对事业单位补助							26		劳务费						
50		对事业单位资本性补助							27		委托业务费						
01		资本性支出（一）							28		工会经费	4.63	4.63				
02		资本性支出（二）							29		福利费						
50		对企业补助							31		公务用车运行维护费						
01		费用补贴							39		其他交通费用						
02		利息补贴							40		税金及附加费用						
99		其他对企业补助							99		其他商品和服务支出						
50		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市国有林场

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
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费						
50		对个人和家庭的补助							03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助							04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助						
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	06	离退休费							07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助							08		助学金						
51		对社会保障基金补助							09		奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助						
51		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01		国内债务付息						
	02	国外债务付息							02		国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用						
51		债务还本支出							05		国内债务还本						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本							01		房屋建筑物购建						
51		转移性支出							02		办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							03		专用设备购置						
	02	援助其他地区支出							05		基础设施建设						
	03	债务转贷							06		大型修缮						
	04	调出资金							07		信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金							08		物资储备						
	06	补充预算周转金							13		公务用车购置						
51		预备费及预留							19		其他交通工具购置						
	01	预备费							21		文物和陈列品购置						
	02	预留							22		无形资产购置						
59		其他支出							99		其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出						
	07	国家赔偿费用支出							01		房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性							02		办公设备购置						
	99	其他支出							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						

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

单位名称: 楚雄市国有林场

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
										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	对社会保障基金补助						
										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						
										99	其他支出						
		支 出 总 计	300.50	300.60						支 出 总 计		300.50	300.60				

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：楚雄市国有林场

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

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

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

十一、 2019年部门对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄市国有林场

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

十二、部门政府采购情况表

单位：万元

功能科目编码			单位名称(科目名称、项目、采购目录)	支出类型	数量	计量单位	部门预算经济科目	采购方式	需求时间	资金来源										自筹资金					
类	款	项								合计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营收益	小计				
											小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	政府成本补助	其他非税收入安排支出	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	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
01	01	01	合计							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计												

填报说明：

- 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
- 2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

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