

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市林木种苗工作站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	1,685,590.34	一、本年支出	1,685,590.34
(一) 一般公共预算	1,685,590.34	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	1,685,590.34	(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、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	186,224.80
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	115,883.78
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	1265653.76
		(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	117,828.00
		(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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,685,590.34	支 出 总 计	1,685,590.34

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：澄江市林木种苗工作站

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	186,224.80	186,224.80	
20805	行政事业单位养老支出	186,224.80	186,224.80	
2080502	事业单位离退休	66,600.00	66,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,624.80	119,624.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	115,883.78	115,883.78	
21011	行政事业单位医疗	115,883.78	115,883.78	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	69,649.79	69,649.79	
2101103	公务员医疗补助	46,233.99	46,233.99	
213	农林水支出	1,265,653.76	1,265,653.76	
21302	林业和草原	1,265,653.76	1,265,653.76	
2130204	事业机构	1,265,653.76	1,265,653.76	
221	住房保障支出	117,828.00	117,828.00	
22102	住房改革支出	117,828.00	117,828.00	
2210201	住房公积金	115,812.00	115,812.00	
2210203	购房补贴	2,016.00	2,016.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	1,685,590.34	1,685,590.34	

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市林木种苗工作站

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市林木种苗工作站

单位：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	1,685,590.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		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、社会保障和就业支出	186,224.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115,883.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1265653.76
		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	117,828.00
		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	1,685,590.34	支 出 总 计	1,685,590.34

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市林木种苗工作站

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	1,488,342.26	1,488,342.26				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	345,108.00	345,108.00				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	55,872.00	55,872.00				
	03	住房公积金								03	奖金						
	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	725,400.00	725,400.00				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	119,624.80	119,624.80				
	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	67,019.79	67,019.79				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	46,233.99	46,233.99				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	13,271.68	13,271.68				
	06	公务接待费								13	住房公积金	115,812.00	115,812.00				
	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	130,648.08	130,648.08				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	25,800.00	25,800.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								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						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3,000.00	3,000.00				
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	48,000.00	48,000.00				
	01	房屋建筑物构建								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						
	05	大型修缮								16	培训费	13,462.02	13,462.02				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	1,618,990.34	1,618,990.34						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	1,488,342.26	1,488,342.26						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	130,648.08	130,648.08						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		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	17,949.36	17,949.36				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	22,436.70	22,436.70				
507		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						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	66,600.00	66,600.00				
	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	66,600.00	66,600.00				
509		对个人和家庭的补助	66,600.00	66,600.00						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						
	05	离退休费	66,600.00	66,600.00						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市林木种苗工作站

单位：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
511		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						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										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						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			1,685,590.34	1,685,590.34					支出总计			1,685,590.34	1,685,590.34				

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：澄江市林木种苗工作站

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：……

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	澄江市林木种苗工作站	单位类别	事业
统一社会信用代码	12530422432018001U	编制人数	8人
财政预算编码	318601	在职实有人数	7人
单位联系人	刘红翠	联系电话	0877—6919003
通讯地址	澄江县西龙潭马峰山	邮箱	
法定代表人	李余庆		

部门整体支出绩效目标

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	(1) 宣传和贯彻执行有关林木种子法规和政策, 执行国家、省、市、县林木种苗方针、政策, 按照《中华人民共和国种子法》、《产品质量法》、《国家林木种苗标准》和《云南省林木种苗地方标准》依法管理林木种苗行业。 (2) 会同有关单位组织林木良种的选育、审定和推广, 根据国家林业局《关于种子检验管理办法》, 对全县造林林木种子苗木的质量进行检验监督, 并负责造林苗木“三证一签”的核发和管理。 (3) 制订并组织林木种子发展建设规划, 并根据上级业务主管部门下达的年度造林计划, 并组织生产、供应、调剂种子和苗木, 确保全县造林绿化等生态建设所需种子、苗木的供应。 (4) 负责林木引种及种质资源管理依法管理林木种苗生产、经营和使用活动, 查处生产、经营假冒伪劣种子、苗木的单位和个人。 (5) 依法查处有关林木种子的行政案件; 行使林木种苗执法权、处罚权。 (6) 负责林木种子计划、生产、经营和质量管理工作, 负责全县林木种苗生产经营许可证的核发和年度审核工作。 (7) 负责培训林木种子技术人员和管理人员, 承担本县种苗质量监督检验、种苗质量仲裁及质量鉴定。	《澄江县林木种苗工作站工作职责》
	总体绩效目标 (2020-2022年期间)	1、完成西龙潭马峰山年度护林防火及森林病虫害防治工作; 2、完成《林木种子生产经营许可证》的核发与管理工作; 3、强化种苗质量管理, 做好苗木的质量监督检验工作; 4、稳步推进古树名木保护工作;	
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1、完成西龙潭马峰山年度护林防火及; 2、完成《林木种子生产经营许可证》的核发与管理工作; 3、强化种苗质量管理, 做好苗木的质量监督检验工作; 4、监督检查各乡镇、责任单位完成菟丝子清理防控工作; 5、完成澄江市龙街中心小学森林校园示范项目; 6、完成森林抚仙湖项目入湖河道(窑泥沟)生态隔离带建设工程	《2019年森林防火责任状》 《澄江市河长办公室关于持续开展福寿螺及菟丝子清理防治工作的通知》 澄江市《澄江市龙街中心小学关于提升森林校园实施方案》 《森林抚仙湖项目入湖河道生态隔离带建设(窑泥沟)作业设计》
	年度绩效目标	1、确保西龙潭马峰山护林防火工作森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下, 《澄江县2020年森林防火责任状》考核情况为合格; 2、实现《林木种子生产经营许可证》办证率达到100%; 3、完成全市《林木种子生产经营许可证》新证核发及到期换证工作; 4、确保全市林业造林工程项目苗木质量检验工作, 预计检验苗木300万余株, 苗木合格率达到95%以上 5、确保澄江市龙街中心小学森林校园示范项目达到“森林校园”标准;	《森林防火责任状》 《澄江市河长办公室关于持续开展福寿螺及菟丝子清理防治工作的通知》 澄江市《澄江市龙街中心小学关于提升森林校园实施方案》 《森林抚仙湖项目入湖河道生态隔离带建设(窑泥沟)作业设计》

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	森林火灾发生率	6.5次/10万公顷	《关于2019年森林草原防灭火目标管理责任状考核情况的通报》(玉森指办〔2019〕31号)	《关于2019年森林草原防灭火目标管理责任状考核情况的通报》(玉森指办〔2019〕31号)
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	300亩	按照林业有害生物防治作业设计方案	按照林业有害生物防治作业设计方案
产出指标	数量指标	《林木种子生产经营许可证》办证率	100%	全市《林木种子生产经营许可证》登记表	云南省《林木种子生产经营许可证》管理办法
产出指标	数量指标	苗木质量监督检验	300万株	年度苗木检验统计表	《主要造林树种苗木(云南省地方标准DB53/062-2006)》

本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

注：无

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：澄江市林木种苗工作站

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
单位							
市对下二级项目1							
市对下二级项目2							

注：无对下转移支付

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江市林木种苗工作站

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 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											
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											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。