

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市营林站

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	4,542,655.08	一、本年支出	4,542,655.08
（一）一般公共预算	4,542,655.08	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	4,542,655.08	（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	897,232.76
（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	315,863.04
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	3,036,807.28
		（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	292,752.00
		（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	4,542,655.08	支 出 总 计	4,542,655.08

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：澄江市营林站

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	897,232.76	897,232.76	
20805	行政事业单位养老支出	897,232.76	897,232.76	
2080501	行政单位离退休	38,100.00	38,100.00	
2080502	事业单位离退休	532,800.00	532,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,657.92	284,657.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,674.84	41,674.84	
210	卫生健康支出	315,863.04	315,863.04	
21011	行政事业单位医疗	315,863.04	315,863.04	
2101101	行政单位医疗	32,182.09	32,182.09	
2101102	事业单位医疗	137,028.51	137,028.51	
2101103	公务员医疗补助	146,652.44	146,652.44	
213	农林水支出	3,036,807.28	3,036,807.28	
21302	林业和草原	3,036,807.28	3,036,807.28	
2130204	事业单位	3,036,807.28	3,036,807.28	
221	住房保障支出	292,752.00	292,752.00	
22102	住房改革支出	292,752.00	292,752.00	
2210201	住房公积金	284,688.00	284,688.00	
2210203	购房补贴	8,064.00	8,064.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	4,542,655.08	4,542,655.08	

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市营林站

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：澄江市营林站

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	4,542,655.08	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	897,232.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	315,863.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,036,807.28
		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	292,752.00
		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	4,542,655.08	支 出 总 计	4,542,655.08

部门收入总体情况表

单位名称：澄江市营林站

单位：元

科目		合计	一般公共预算 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	财政专户管 理的教育收 费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
208	社会保障和就业支出	897232.76	897232.76						
20805	行政事业单位养老支出	897232.76	897232.76						
2080501	行政单位离退休	38100.00	38100.00						
2080502	事业单位离退休	532800.00	532800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284657.92	284657.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41674.84	41674.84						
210	卫生健康支出	315863.04	315863.04						
21011	行政事业单位医疗	315863.04	315863.04						
2101101	行政单位医疗	32182.09	32182.09						
2101102	事业单位医疗	137028.51	137028.51						
2101103	公务员医疗补助	146652.44	146652.44						
213	农林水支出	3036807.28	3036807.28						
21302	林业和草原	3036807.28	3036807.28						
2130204	事业机构	3036807.28	3036807.28						
221	住房保障支出	292752.00	292752.00						
22102	住房改革支出	292752.00	292752.00						
2210201	住房公积金	284688.00	284688.00						
2210203	购房补贴	8064.00	8064.00						
229	其他支出								
22902	年初预留								
	合 计	4542655.08	4542655.08						

部门支出总体情况表

单位名称：澄江市营林站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	897232.76	897232.76	
20805	行政事业单位养老支出	897232.76	897232.76	
2080501	行政单位离退休	38100.00	38100.00	
2080502	事业单位离退休	532800.00	532800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284657.92	284657.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41674.84	41674.84	
210	卫生健康支出	315863.04	315863.04	
21011	行政事业单位医疗	315863.04	315863.04	
2101101	行政单位医疗	32182.09	32182.09	
2101102	事业单位医疗	137028.51	137028.51	
2101103	公务员医疗补助	146652.44	146652.44	
213	农林水支出	3036807.28	3036807.28	
21302	林业和草原	3036807.28	3036807.28	
2130204	事业机构	3036807.28	3036807.28	
221	住房保障支出	292752.00	292752.00	
22102	住房改革支出	292752.00	292752.00	
2210201	住房公积金	284688.00	284688.00	
2210203	购房补贴	8064.00	8064.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合 计	4542655.08	4542655.08	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市营林站

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	3,619,373.40	3,619,373.40					
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	795,936.00	795,936.00					
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	317,928.00	317,928.00					
	03	住房公积金								03	奖金	108,317.00	108,317.00					
	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	1,447,920.00	1,447,920.00					
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	284,657.92	284,657.92					
	02	会议费								09	职业年金缴费	41674.84	41674.84					
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	159,479.60	159,479.60					
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	146,652.44	146,652.44					
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	32,119.60	32,119.60					
	06	公务接待费								13	住房公积金							
	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	352,381.68	352,381.68						
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	72,000.00	72,000.00					
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							
	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	120,000.00	120,000.00					
	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	31,395.42	31,395.42					
	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	3971755.08	3971755.08						18	专用材料费							
	01	工资福利支出	3619373.4	3619373.4						24	被装购置费							
	02	商品和服务支出	352381.68	352381.68						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	41,860.56	41,860.56					
	02	资本性支出（二）								29	福利费	52,325.70	52,325.70					
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	34,800.00	34,800.00					
	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	570,900.00	570,900.00						
	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	570,900.00	570,900.00					
509		对个人和家庭的补助	570,900.00	570,900.00						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	570,900.00	570,900.00						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：澄江市营林站

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			4,542,655.08	4,542,655.08					支出总计			4,542,655.08	4,542,655.08				

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：澄江市营林站

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：澄江市营林站属澄江市林业和草原局下属非独立核算机构，无“三公”经费预算。

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	澄江市营林站	单位类别	
统一社会信用代码	12530422432018028K	编制人数	24
财政预算编码	169008	在职实有人数	22
单位联系人	杨钟学	联系电话	6919001
通讯地址	凤翔路北26号	邮箱	
法定代表人	杨钟学		

部门整体支出绩效目标

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	负责森林、荒漠资源动态监测与评价工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程；指导植树造林、封山育林、全民义务植树、城乡绿化工作；负责实施全县退耕还林还草工作的建设标准、技术规程。	
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	<p>新增造林面积10.79万亩，净增森林蓄积量8万立方米，森林覆盖率达39%，低效林改造0.5万亩，木本油料建设2万亩，义务植树200万株。</p> <p>完成澄江抚仙湖径流区植被恢复治理工程PPP项目，并对已实施项目地块做好后期抚育管理及补植补种工作，确保植被恢复治理项目顺利达到实施目标。二是对由澄江县林业和草原局负责实施的4.82万亩森林抚仙湖项目做好第二年的后期抚育管理及补植补种工作，确保森林抚仙湖建设顺利。三是完成澄江县2019年、2020年石漠化综合治理工程水利部分。完成澄江县2019年、2020年中央财政补贴森林抚育项目建设。</p>	
部门年度目标	部门年度重点工作任务	一是督促抚运公司在2019年度完成澄江抚仙湖径流区植被恢复治理工程PPP项目，并对已实施项目地块做好后期抚育管理及补植补种工作，确保植被恢复治理项目顺利达到实施目标。二是对由澄江县林业和草原局负责实施的4.82万亩森林抚仙湖项目做好第二年的后期抚育管理及补植补种工作，确保森林抚仙湖建设顺利。三是完成澄江县2019年、2020年石漠化综合治理工程水利部分。完成澄江县2019年、2020年中央财政补贴森林抚育项目建设。	
	年度绩效目标	按照六个“加强”的原则做好森林防火；完成石漠化、陡坡地、低效林、森林抚育等造林工程任务；加强公益林资源监测，实现森林资源统一管护体系；完成全县110户苗木经营户的换证、监管工作，实现《苗木生产经营许可证》的网络化动态管理；2019年底完成玉溪抚仙湖2017年保护与恢复项目；加大涉林违法犯罪打击力度；进一步推行林业有害生物绿色防治；加大林区基础实施建设工作。	

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			

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

产出指标	数量指标	造林	107900亩	总计完成造林5.97万亩，封山育林2万亩。森林抚仙湖林业局负责的4.82万亩建设项目， 截至目前 完成4.12万亩(含3.2万亩未成林造林地幼林抚育项目)。	总计完成造林10.79万亩，封山育林2万亩。森林抚仙湖林业局负责的4.82万亩建设项目， 截至目前 完成4.12万亩(含3.2万亩未成林造林地幼林抚育项目)。
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	恢复湿地面积	337.01亩	《抚仙湖流域山水林田湖草生态保护修复工程三年行动计划(2018—2020)》的分解任务	《抚仙湖流域山水林田湖草生态保护修复工程三年行动计划(2018—2020)》的分解任务
产出指标	质量指标				
产出指标	质量指标	造林成活率	85%	按照造林工程作业设计及合同设定	按照造林工程作业设计及合同设定
效益指标	社会效益指标	预期增加森林覆盖度	0.03%	根据陡坡地生态综合治理投资计划设定	建设任务完成，增加造林面积94.4万
效益指标	社会效益指标	生态量化效益	1%	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》
效益指标	生态效益指标	每年可削减区域入湖污染负荷量	12.635吨	抚仙湖北岸洋濠营、小白祥地块(一期)建设项目初步设计	抚仙湖北岸洋濠营、小白祥地块(一期)建设项目初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农户、群众满意度	90%	根据相关项目计划、责任状设定	根据相关项目计划、责任状设定

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

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									是否核心指标
				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	

备注：无项目预算支出

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：澄江市营林站

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：澄江市营林站

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。