

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省林木种苗工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	750.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	390.50	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1.92
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,212.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,140.55	本年支出合计	1,243.72
上年结转结余	103.17	年终结转结余	
收 入 总 计	1,243.72	支 出 总 计	1,243.72

部门收入预算表

单位名称：云南省林木种苗工作总站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
169023	云南省林木种苗工作总站	1,243.72	1,140.55	750.05				390.50					103.17	103.17				
合计		1,243.72	1,140.55	750.05				390.50					103.17	103.17				

部门支出预算表

单位名称：云南省林木种苗工作站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	科学技术支出	1.92		1.92							
20699	其他科学技术支出	1.92		1.92							
2069999	其他科学技术支出	1.92		1.92							
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08								
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08								
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08								
213	农林水支出	1,212.72	347.89	474.33			390.50				
21302	林业和草原	1,212.72	347.89	474.33			390.50				
2130204	事业机构	1,111.47	347.89	373.08			390.50				
2130205	森林资源培育	55.00		55.00							
2130206	技术推广与转化	46.25		46.25							
合 计		1,243.72	376.97	476.25			390.50				

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省林木种苗工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	750.05	一、本年支出	853.22
(一) 一般公共预算拨款	750.05	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	376.97	(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	373.08	(六) 科学技术支出	1.92
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	29.08
二、上年结转	103.17	(九) 卫生健康支出	
(一) 一般公共预算拨款	103.17	(十) 节能环保支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十二) 农林水支出	822.22
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	853.22	支出总计	853.22

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省林木种苗工作总站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	24.66	4.42	
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	24.66	4.42	
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08	24.66	4.42	
213	农林水支出	720.97	347.89	335.33	12.56	373.08
21302	林业和草原	720.97	347.89	335.33	12.56	373.08
2130204	事业单位	720.97	347.89	335.33	12.56	373.08
合 计		750.05	376.97	359.99	16.98	373.08

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省林木种苗工作总站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省林木种苗工作站

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款								财政拨款结转结余					财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入	其中：本次下达												
									小计	其中：本次下达																		
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	26	27	28	
事业发展类	53000020000000000792	种苗站种子调剂及服务补助资金	云南省林木种苗工作站	2130204	事业机构	30112	其他社会保障缴费	20.66														20.66	20.66					
事业发展类	53000020000000000792	种苗站种子调剂及服务补助资金	云南省林木种苗工作站	2130204	事业机构	30113	住房公积金	49.18														49.18	49.18					
事业发展类	53000020000000000792	种苗站种子调剂及服务补助资金	云南省林木种苗工作站	2130204	事业机构	30201	办公费	47.20														47.20	47.20					
事业发展类	53000020000000000792	种苗站种子调剂及服务补助资金	云南省林木种苗工作站	2130204	事业机构	30218	专用材料费	231.50														231.50	231.50					
事业发展类	53000020000000000792	种苗站种子调剂及服务补助资金	云南省林木种苗工作站	2130204	事业机构	30307	医疗费补助	17.60														17.60	17.60					
事业发展类	53000020000000000792	种苗站种子调剂及服务补助资金	云南省林木种苗工作站	2130204	事业机构	31002	办公设备购置	24.36														24.36	24.36					
事业发展类	53000020000000000460	资产性收入项目支出补助资金	云南省林木种苗工作站	2130204	事业机构	30107	绩效工资	111.18	111.18						111.18													
事业发展类	53000020000000000460	资产性收入项目支出补助资金	云南省林木种苗工作站	2130204	事业机构	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.59	84.59						84.59													
事业发展类	53000020000000000460	资产性收入项目支出补助资金	云南省林木种苗工作站	2130204	事业机构	30109	职业年金缴费	42.29	42.29						42.29													
事业发展类	53000020000000000460	资产性收入项目支出补助资金	云南省林木种苗工作站	2130204	事业机构	30110	职工基本医疗保险缴费	59.48	59.48						59.48													
事业发展类	53000020000000000460	资产性收入项目支出补助资金	云南省林木种苗工作站	2130204	事业机构	30111	公务员医疗补助缴费	49.92	49.92						49.92													
事业发展类	53000020000000000460	资产性收入项目支出补助资金	云南省林木种苗工作站	2130204	事业机构	30113	住房公积金	25.62	25.62						25.62													
上年结转		2020年云南“三区”人才支持计划科技人员专项经费	云南省林木种苗工作站	2069999	其他科学技术支出	39999	其他支出	1.92										1.92										
上年结转		2020年中央林业改革发展资金林木种苗专项补助资金	云南省林木种苗工作站	2130205	森林资源培育	39999	其他支出	55.00										55.00										
上年结转		提前下达2020年林业改革发展资金	云南省林木种苗工作站	2130206	技术推广与转化	39999	其他支出	46.25										46.25										
合 计								866.75	373.08						373.08			103.17				390.50	390.50					

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南普林木种苗工作站

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南普林木种苗工作站										
事业人员支出工资	5300002100000002294	按好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	-	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量，工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	-	59	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量，工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	-	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	53000021000000023305	按好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	-	59	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况，在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	3042.8	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积，物业管理的面积包括工作人员办公面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	-	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量，公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	-	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
工会经费	53000021000000023304	按好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	-	59	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况，在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	3042.8	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积，物业管理的面积包括工作人员办公面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	-	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量，公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	-	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
种苗站种子调剂及技术服务补助资金	530000200000000000792	主要用于种子调剂收入弥补单位事业开支的不足	产出指标	数量指标	收入数	>=	收入完成8%为完成	元	定量指标	按收入完成金额对比预算数
			效益指标	经济效益指标	支出额	-	完成100%	元	定量指标	按实际完成收入数完成支出
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	职工90%满意为完成	人	定量指标	按实际问卷调查人数

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省林木种苗工作站

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省林木种苗工作站										
资产性收入项目支出补助资金	53000020000000005460	2021年保证单位职工，按时按量发放工资，以保证单位各项业务工作的顺利进行。	产出指标	数量指标	收入额	>=	完成收入85%完成；	元	定量指标	按实施方案
			效益指标	社会效益指标	支出额	=	按收入额100%的形成支出为完成；	元	定量指标	按实施方案
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90%的“满意”为完成；	人	定量指标	按实施方案

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省林木种苗工作总站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

部门政府采购预算表

单位名称：云南省林木种苗工作总站

单位：万元

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	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金			单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
云南省林木种苗工作总站						24.36											24.36	24.36				
种苗站种子调剂及技术服务补助资金	笔记本电脑	A020101 计算机设备	台	8		7.20											7.20	7.20				
种苗站种子调剂及技术服务补助资金	台式电脑	A020101 计算机设备	台	10		6.00											6.00	6.00				
种苗站种子调剂及技术服务补助资金	一体机	A020204 多功能一体机	台	6		1.80											1.80	1.80				
种苗站种子调剂及技术服务补助资金	A3打印机	A020299 其他办公设备	台	1		0.76											0.76	0.76				
种苗站种子调剂及技术服务补助资金	办公桌椅	A0602 台、凳类	套	20		6.60											6.60	6.60				
种苗站种子调剂及技术服务补助资金	文件柜	A0605 柜类	个	20		2.00											2.00	2.00				
合 计						24.36											24.36	24.36				

新增资产配置表

单位名称：云南省林木种苗工作总站

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省林木种苗工作总站	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	10	6,000.00	60,000.00
云南省林木种苗工作总站	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	8	9,000.00	72,000.00
云南省林木种苗工作总站	通用设备	201060103 A3黑白打印机	A3黑白打印机	台	1	7,600.00	7,600.00
云南省林木种苗工作总站	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机/多功能一体机	台	6	3,000.00	18,000.00
云南省林木种苗工作总站	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	20	2,500.00	50,000.00
云南省林木种苗工作总站	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅（处级及以下）	把	20	800.00	16,000.00
云南省林木种苗工作总站	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜（处级及以下）	个	20	1,000.00	20,000.00