

监督索引号 53230000377801000

楚雄州福利厂 2020 年度部门决算公开目录

第一部分 楚雄州福利厂概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州福利厂概况

一、主要职能

（一）主要职能

- 1.做好退休人员社保衔接等服务工作；
- 2.做好退休人员所需财政经费的预算、决算等相关工作；
- 3.帮助解决部分残疾孤寡职工生活困难；
- 4.做好国有资产管理工作的；
- 5.做好上级部门安排的工作。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

我厂目前的主要工作是做好现有 50 名退休人员的服务工作和做好退休人员所需财政经费的预算、决算、资金管理等相关工作；配合社区做好“创文”、“创卫”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州福利厂 2020 年度部门决算编报的单位 1 个。其中：行政单位 0.00 个，参照公务员法管理的事业单位 0.00 个，其他事业单位 1 个。分别是：

- 1.楚雄州福利厂

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州福利厂 2020 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 2 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 50.00 人。其中：离休 0.00 人，退休 50.00 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0.00 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州福利厂 2020 年度收入合计 127.72 万元。其中：财政拨款收入 127.72 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 1.03 万元，主要原因是退休人员的退休经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州福利厂 2020 年度支出合计 127.72 万元。其中：基本支

出 127.72 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 1.03 万元，主要原因是退休人员的退休经费增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄州福利厂机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 127.72 万元。与上年对比增加 1.03 万元，主要原因是退休人员的退休经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 124.72 万元；占基本支出的 97.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 3.00 万元，占基本支出的 2.35%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄州福利厂机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。与上年对比变化 0.00 万元。州福利厂无具体项目开支及开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州福利厂 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 127.72 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加 1.03 万元，主要原因是退休人员的退休经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

2.外交(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

3.国防(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

4.公共安全(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

5.教育(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

6.科学技术(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出 112.64 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 88.19%。主要用于州福利厂退休人员的经费支付;

9.卫生健康(类)支出 15.08 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 11.81%。主要用于州福利厂退休人员的经费支付;

10.节能环保(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%;

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

19.住房保障（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政

21.国有资本经营决算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 00.00%;

23.其他(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

24.债务还本(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

25.债务付息(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州福利厂 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 0.00 万元。(州福利厂无“三公”经费预算)。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比

2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加 0.00 万元。（州福利厂无“三公”经费决算）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0.00 批次（其中：外事接待 0.00 批次），接待人次 0.00 人（其中：外事接待人次 0.00 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接

待 0.00 批次，接待人次 0.00 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州福利厂 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元。说明：州福利厂属于自收自支编制，财政不承担在职职工任何费用，只涉及退休人员经费。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄州福利厂资产总额 0.00 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 0.00 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 万元，其中固定资产增加 0.00 万元，处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

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	车辆	单价 200 万以上大型	其他固定资产				

							设备					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元,其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 12）

五、其他重要事项情况说明

州福利厂无其他其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护 国家安全、维持

机构正常运转等方面的收支预算。

楚雄州福利厂

2021 年 9 月 23 日

监督索引号 53230000377801111

收入支出决算总表

部门：楚雄州福利厂 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,277,200.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,126,400.00
	9		九、卫生健康支出	39	150,800.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,277,200.00	本年支出合计	57	1,277,200.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,277,200.00	总计	60	1,277,200.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

部门：楚雄州福利厂

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,277,200.00	1,277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：楚雄州福利厂

金额单位：元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,277,200.00	1,277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州福利厂

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,277,200.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,277,200.00	本年支出合计	59	1,277,200.00	1,277,200.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,277,200.00	总计	64	1,277,200.00	1,277,200.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州福利厂

金额单位：元

目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏	次													
		合计	0.00	0.00	0.00	1,277,290.00	1,277,290.00	0.00	1,277,290.00	1,277,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休支出		0.00	0.00	0.00	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	1,126,400.00	1,126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄州福利厂

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	30,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	30,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,247,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,228,200.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,247,200.00	公用经费合计					30,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州福利厂

金额单位：元

项 目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州福利厂							金额单位：元			
项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码				科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
				合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

此表无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄州福利厂

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

此表无数据

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄州福利厂

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

此表无数据

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄州福利厂公开11表

部门名称								
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020								
2021					---			
2022					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

此表无数据

项目支出绩效自评表

部门：楚雄州福利厂

公开12表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额							
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

此表无数据