楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期： 2017 年 12 月 20 日

人大批复日期： 2018 年 1 月 24 日

预算单位： 楚雄州林业科学研究所

（部门）负责人： 施庭有　　财务负责人： 施庭有　　经办人： 佘 梅

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		（一）一般公共服务支出	
（一）中央补助		（二）外交支出	
（一）省级补助		（三）国防支出	
二、本级安排	525.55	（四）公共安全支出	
其中：本级支出		（五）教育支出	
补助下级支出		（六）科学技术支出	360.73
（一）公共财政预算	525.55	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	525.55	（八）社会保障和就业支出	91.46
其中：指定用途的一般性转移支付		（九）社会保险基金支出	
2、专项收入		（十）医疗卫生与计划生育支出	36.65
3、执法办案补助		（十一）节能环保支出	
4、收费成本补偿		（十二）城乡社区支出	
5、其他非税收入		（十三）农林水支出	
（二）政府性基金		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营收益		（十五）资源勘探信息等支出	
（四）财政专户管理的教育收费		（十六）商业服务业等支出	
三、自筹资金		（十七）金融支出	
（一）事业单位经营收入		（十九）援助其他地区支出	
（二）事业收入		（二十）国土海洋气象等支出	
（三）其他收入		（二十一）住房保障支出	36.71
四、结余结转资金		（二十二）粮油物资储备支出	
（一）上年结转		（二十三）国有资本经营预算支出	
（一）存量资金		（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	**525.55**	**支出总计**	**525.55**

2018年部门收入总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																						
						上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算															
一级	二级	名称	编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	525.55				525.55			525.55	525.55														
402	402007	楚雄州林业科学研究所			525.55				525.55			525.55	525.55														
	402007		2060301	机构运行	357.73				357.73			357.73	357.73														
	402007		2060302	社会公益研究	3.00				3.00			3.00	3.00														
	402007		2080502	事业单位离退休	45.75				45.75			45.75	45.75														
	402007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30				45.30			45.30	45.30														
	402007		2081902	农村最低生活保障金支出	0.41				0.41			0.41	0.41														
	402007		2101102	事业单位医疗	36.65				36.65			36.65	36.65														
	402007		2210201	住房公积金	36.71				36.71			36.71	36.71														

2018年部门支出总表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	525.55	525.55	
402	402007	楚雄州林业科学研究所			525.55	525.55	
	402007		2060301	机构运行	357.73	357.73	
	402007		2060302	社会公益研究	3.00	3.00	
	402007		2080502	事业单位离退休	45.75	45.75	
	402007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	
	402007		2081902	农村最低生活保障金支出	0.41	0.41	
	402007		2101102	事业单位医疗	36.65	36.65	
	402007		2210201	住房公积金	36.71	36.71	

2018年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	525.55				525.55			525.55	525.55														
505		对事业单位经常性补助	478.65				478.65			478.65	478.65														
	01	工资福利支出	434.39				434.39			434.39	434.39														
	02	商品和服务支出	44.26				44.26			44.26	44.26														
506		对事业单位资本性补助	2.00				2.00			2.00	2.00														
	01	资本性支出（一）	2.00				2.00			2.00	2.00														
509		对个人和家庭的补助	44.90				44.90			44.90	44.90														
	01	社会福利和救助	0.41				0.41			0.41	0.41														
	05	离退休费	44.49				44.49			44.49	44.49														

2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	525.55				525.55			525.55	525.55														
301		工资福利支出	434.39				434.39			434.39	434.39														
	01	基本工资	118.10				118.10			118.10	118.10														
	02	津贴补贴	67.42				67.42			67.42	67.42														
	03	奖金	9.84				9.84			9.84	9.84														
	07	绩效工资	120.37				120.37			120.37	120.37														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30				45.30			45.30	45.30														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.38				20.38			20.38	20.38														
	11	公务员医疗补助缴费	14.52				14.52			14.52	14.52														
	12	其他社会保障缴费	1.75				1.75			1.75	1.75														
		其他社会保障缴费	1.75				1.75			1.75	1.75														
	13	住房公积金	36.71				36.71			36.71	36.71														
302		商品和服务支出	44.26				44.26			44.26	44.26														
	01	办公费	9.00				9.00			9.00	9.00														
	05	水费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	06	电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	07	邮电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	11	差旅费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	17	公务接待费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	18	专用材料费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	28	工会经费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	31	公务用车运行维护费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	99	其他商品和服务支出	1.26				1.26			1.26	1.26														
303		对个人和家庭的补助	44.90				44.90			44.90	44.90														
	02	退休费	44.49				44.49			44.49	44.49														
	05	生活补助	0.41				0.41			0.41	0.41														
310		资本性支出	2.00				2.00			2.00	2.00														
	02	办公设备购置	2.00				2.00			2.00	2.00														

2018年部门基本支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安	15.纳入财政专户管理非税收
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	**	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
				合计	525.55	315.73	315.73		44.49			44.49		43.26	42.00		1.26			36.65	36.71	45.30		0.41			3.00		
402	402007	楚雄州林业科学研究所			525.55	315.73	315.73		44.49			44.49		43.26	42.00		1.26			36.65	36.71	45.30		0.41			3.00		
	402007		2060301	机构运行	357.73	315.73	315.73							42.00	42.00														
	402007		2060302	社会公益研究	3.00																						3.00		
	402007		2080502	事业单位离退休	45.75				44.49			44.49		1.26			1.26												
	402007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30																	45.30							
	402007		2081902	农村最低生活保障金支出	0.41																			0.41					
	402007		2101102	事业单位医疗	36.65															36.65									
	402007		2210201	住房公积金	36.71																36.71								

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	525.55				525.55			525.55	525.55														
505		对事业单位经常性补助	478.65				478.65			478.65	478.65														
	01	工资福利支出	434.39				434.39			434.39	434.39														
	02	商品和服务支出	44.26				44.26			44.26	44.26														
506		对事业单位资本性补助	2.00				2.00			2.00	2.00														
	01	资本性支出（一）	2.00				2.00			2.00	2.00														
509		对个人和家庭的补助	44.90				44.90			44.90	44.90														
	01	社会福利和救助	0.41				0.41			0.41	0.41														
	05	离退休费	44.49				44.49			44.49	44.49														

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	525.55				525.55			525.55	525.55														
301		工资福利支出	434.39				434.39			434.39	434.39														
	01	基本工资	118.10				118.10			118.10	118.10														
	02	津贴补贴	67.42				67.42			67.42	67.42														
	03	奖金	9.84				9.84			9.84	9.84														
	07	绩效工资	120.37				120.37			120.37	120.37														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30				45.30			45.30	45.30														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.38				20.38			20.38	20.38														
	11	公务员医疗补助缴费	14.52				14.52			14.52	14.52														
	12	其他社会保障缴费	1.75				1.75			1.75	1.75														
		其他社会保障缴费	1.75				1.75			1.75	1.75														
	13	住房公积金	36.71				36.71			36.71	36.71														
302		商品和服务支出	44.26				44.26			44.26	44.26														
	01	办公费	9.00				9.00			9.00	9.00														
	05	水费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	06	电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	07	邮电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	11	差旅费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	17	公务接待费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	18	专用材料费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	28	工会经费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	31	公务用车运行维护费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	99	其他商品和服务支出	1.26				1.26			1.26	1.26														
303		对个人和家庭的补助	44.90				44.90			44.90	44.90														
	02	退休费	44.49				44.49			44.49	44.49														
	05	生活补助	0.41				0.41			0.41	0.41														
310		资本性支出	2.00				2.00			2.00	2.00														
	02	办公设备购置	2.00				2.00			2.00	2.00														

2018年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																						
						总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
													公共财政预算															
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
402	402007	楚雄州林业科学研究所	无		合计																							

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
402	402007	楚雄州林业科学研究所	无																						

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
402	402007	楚雄州林业科学研究所	无																						

2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
402007	楚雄州林业科学研究所	无		

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
402007	楚雄州林业科学研究所	无		

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		（一）一般公共服务支出	
（一）中央补助		（二）外交支出	
（一）省级补助		（三）国防支出	
二、本级安排		（四）公共安全支出	
其中：本级支出		（五）教育支出	
补助下级支出		（六）科学技术支出	360.73
（一）公共财政预算	525.55	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	525.55	（八）社会保障和就业支出	91.46
其中：指定用途的一般性转移支付		（九）社会保险基金支出	
2、专项收入		（十）医疗卫生与计划生育支出	36.65
3、执法办案补助		（十一）节能环保支出	
4、收费成本补偿		（十二）城乡社区支出	
5、其他非税收入		（十三）农林水支出	
（二）政府性基金		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营收益		（十五）资源勘探信息等支出	
（四）财政专户管理的教育收费		（十六）商业服务业等支出	
三、自筹资金		（十七）金融支出	
（一）事业单位经营收入		（十九）援助其他地区支出	
（二）事业收入		（二十）国土海洋气象等支出	
（三）其他收入		（二十一）住房保障支出	36.71
四、结余结转资金		（二十二）粮油物资储备支出	
（一）上年结转		（二十三）国有资本经营预算支出	
（一）存量资金		（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	**525.55**	**支出总计**	**525.55**

2018年部门财政拨款收入预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																						
						上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算															
一级	二级	名称	编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	525.55				525.55			525.55	525.55														
402	402007	楚雄州林业科学研究所			525.55				525.55			525.55	525.55														
	402007		2060301	机构运行	357.73				357.73			357.73	357.73														
	402007		2060302	社会公益研究	3.00				3.00			3.00	3.00														
	402007		2080502	事业单位离退休	45.75				45.75			45.75	45.75														
	402007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30				45.30			45.30	45.30														
	402007		2081902	农村最低生活保障金支出	0.41				0.41			0.41	0.41														
	402007		2101102	事业单位医疗	36.65				36.65			36.65	36.65														
	402007		2210201	住房公积金	36.71				36.71			36.71	36.71														

2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	525.55	525.55	
402	402007	楚雄州林业科学研究所			525.55	525.55	
	402007		2060301	机构运行	357.73	357.73	
	402007		2060302	社会公益研究	3.00	3.00	
	402007		2080502	事业单位离退休	45.75	45.75	
	402007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	
	402007		2081902	农村最低生活保障金支出	0.41	0.41	
	402007		2101102	事业单位医疗	36.65	36.65	
	402007		2210201	住房公积金	36.71	36.71	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	525.55				525.55			525.55	525.55														
505		对事业单位经常性补助	478.65				478.65			478.65	478.65														
	01	工资福利支出	434.39				434.39			434.39	434.39														
	02	商品和服务支出	44.26				44.26			44.26	44.26														
506		对事业单位资本性补助	2.00				2.00			2.00	2.00														
	01	资本性支出（一）	2.00				2.00			2.00	2.00														
509		对个人和家庭的补助	44.90				44.90			44.90	44.90														
	01	社会福利和救助	0.41				0.41			0.41	0.41														
	05	离退休费	44.49				44.49			44.49	44.49														

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	525.55				525.55			525.55	525.55														
301		工资福利支出	434.39				434.39			434.39	434.39														
	01	基本工资	118.10				118.10			118.10	118.10														
	02	津贴补贴	67.42				67.42			67.42	67.42														
	03	奖金	9.84				9.84			9.84	9.84														
	07	绩效工资	120.37				120.37			120.37	120.37														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30				45.30			45.30	45.30														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.38				20.38			20.38	20.38														
	11	公务员医疗补助缴费	14.52				14.52			14.52	14.52														
	12	其他社会保障缴费	1.75				1.75			1.75	1.75														
		其他社会保障缴费	1.75				1.75			1.75	1.75														
	13	住房公积金	36.71				36.71			36.71	36.71														
302		商品和服务支出	44.26				44.26			44.26	44.26														
	01	办公费	9.00				9.00			9.00	9.00														
	05	水费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	06	电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	07	邮电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	11	差旅费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	17	公务接待费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	18	专用材料费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	28	工会经费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	31	公务用车运行维护费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	99	其他商品和服务支出	1.26				1.26			1.26	1.26														
303		对个人和家庭的补助	44.90				44.90			44.90	44.90														
	02	退休费	44.49				44.49			44.49	44.49														
	05	生活补助	0.41				0.41			0.41	0.41														
310		资本性支出	2.00				2.00			2.00	2.00														
	02	办公设备购置	2.00				2.00			2.00	2.00														

2018年部门财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	525.55	315.73	315.73		44.49			44.49		43.26	42.00		1.26			36.65	36.71	45.30		0.41			3.00	
402	402007	楚雄州林业科学研究所			525.55	315.73	315.73		44.49			44.49		43.26	42.00		1.26			36.65	36.71	45.30		0.41			3.00	
	402007		2060301	机构运行	357.73	315.73	315.73							42.00	42.00													
	402007		2060302	社会公益研究	3.00																						3.00	
	402007		2080502	事业单位离退休	45.75				44.49			44.49		1.26			1.26											
	402007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30																	45.30						
	402007		2081902	农村最低生活保障金支出	0.41																			0.41				
	402007		2101102	事业单位医疗	36.65															36.65								
	402007		2210201	住房公积金	36.71																36.71							

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	525.55				525.55			525.55	525.55														
505		对事业单位经常性补助	478.65				478.65			478.65	478.65														
	01	工资福利支出	434.39				434.39			434.39	434.39														
	02	商品和服务支出	44.26				44.26			44.26	44.26														
506		对事业单位资本性补助	2.00				2.00			2.00	2.00														
	01	资本性支出（一）	2.00				2.00			2.00	2.00														
509		对个人和家庭的补助	44.90				44.90			44.90	44.90														
	01	社会福利和救助	0.41				0.41			0.41	0.41														
	05	离退休费	44.49				44.49			44.49	44.49														

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	525.55				525.55			525.55	525.55														
301		工资福利支出	434.39				434.39			434.39	434.39														
	01	基本工资	118.10				118.10			118.10	118.10														
	02	津贴补贴	67.42				67.42			67.42	67.42														
	03	奖金	9.84				9.84			9.84	9.84														
	07	绩效工资	120.37				120.37			120.37	120.37														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30				45.30			45.30	45.30														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.38				20.38			20.38	20.38														
	11	公务员医疗补助缴费	14.52				14.52			14.52	14.52														
	12	其他社会保障缴费	1.75				1.75			1.75	1.75														
		其他社会保障缴费	1.75				1.75			1.75	1.75														
	13	住房公积金	36.71				36.71			36.71	36.71														
302		商品和服务支出	44.26				44.26			44.26	44.26														
	01	办公费	9.00				9.00			9.00	9.00														
	05	水费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	06	电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	07	邮电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	11	差旅费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	17	公务接待费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	18	专用材料费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	28	工会经费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	31	公务用车运行维护费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	99	其他商品和服务支出	1.26				1.26			1.26	1.26														
303		对个人和家庭的补助	44.90				44.90			44.90	44.90														
	02	退休费	44.49				44.49			44.49	44.49														
	05	生活补助	0.41				0.41			0.41	0.41														
310		资本性支出	2.00				2.00			2.00	2.00														
	02	办公设备购置	2.00				2.00			2.00	2.00														

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	3.00
402	402007	楚雄州林业科学研究所						3.00
	402007		林业科研实验费3万元。	2060302	社会公益研究	30218	专用材料费	3.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																							
						总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
													公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
402	402007	楚雄州林业科学研究所	无		合计																							

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
402	402007	楚雄州林业科学研究所	无																						

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
402	402007	楚雄州林业科学研究所	无																						

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	0.00		0.00
402	402007	楚雄州林业科学研究所			0.00		0.00
	402007		103070699	其他非经营性国有资产收入	0.00		0.00

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
402	402007	楚雄州林业科学研究所	无	合计						

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
402	402007	楚雄州林业科学研究所	无		合计			

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	2.00	2.00						
402	402007	楚雄州林业科学研究所									2.00	2.00						
	402007		基本支出	基本支出	碎纸机	公开招标	2060301	机构运行	31002	办公设备购置	0.20	0.20						
	402007		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2060301	机构运行	31002	办公设备购置	1.80	1.80						

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
											公务用车购置		公务用车运行维护费			
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	12.00	12.00			7.00	7.00			7.00	7.00	5.00	5.00
402	402007	楚雄州林业科学研究所			12.00	12.00			7.00	7.00			7.00	7.00	5.00	5.00
	402007		2060301	机构运行	12.00	12.00			7.00	7.00			7.00	7.00	5.00	5.00

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：楚雄州林业科学研究所

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	12.00	7.00	5.00	71.43%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	5.00	3.00	2.00	66.67%
3.公务用车购置及运行费	7.00	4.00	3.00	75.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.00	4.00	3.00	75.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：楚雄州林业科学研究所

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	12.00	7.00	5.00	71.43%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	5.00	3.00	2.00	66.67%
3.公务用车购置及运行费	7.00	4.00	3.00	75.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.00	4.00	3.00	75.00%

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	30		30		30	30		21		21								
402	402007	楚雄州林业科学研究所	30		30		30	30		21		21								