

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省动物卫生监督所

单位:万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
一.	一般公共预算财政拨款	1,041.68	一. 一般公共服务支出		
二.	政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出		
三.	国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出		
四.	事业收入		四. 公共安全支出		
五.	事业单位经营收入		五. 教育支出		
六.	其他收入		六. 科学技术支出		
七.	上年结转		七. 文化体育与传媒支出		
			八. 社会保障和就业支出	37.61	
			九. 医疗卫生与计划生育支出		
			十. 节能环保支出		
			十一. 城乡社区支出		
			十二. 农林水支出	984.17	
			十三. 交通运输支出		
			十四. 资源勘探信息等支出		
			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. 国土海洋气象等支出		
			十九. 住房保障支出	19.90	
			二十. 粮油物资储备支出		
			二十一. 预备费		
			二十二. 其他支出		
收入总计		1,041.68	支出总计	1,041.68	

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：云南省动物卫生监督所

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,041.68
二. 政府性基金预算财政拨款	0.00
三. 国有资本经营预算财政拨款	0.00
四. 事业收入	0.00
五. 事业单位经营收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 上年结转	0.00
收 入 总 计	1,041.68

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：云南省动物卫生监督所

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	37.61
九. 医疗卫生与计划生育支出	
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	984.17
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
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. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	19.90
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支 出 总 计	1,041.68

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省动物卫生监督所

收 入			支 出		单位:万元
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数		
一. 本年收入	1, 041. 68	一. 一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	1, 041. 68	二. 外交支出			
1. 本级财力	1, 041. 68	三. 国防支出			
2. 专项收入		四. 公共安全支出			
3. 执法办案补助		五. 教育支出			
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出			
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出			
6. 国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出			37. 61
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出			
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出			
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			984. 17
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		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. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出			19. 90
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
收 入 总 计	1, 041. 68	支 出 总 计			1, 041. 68

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：云南省动物卫生监督所

单位万元

功能科目编码			单位名称(功能科目)		全年数										基本支出				本次下达										项目支出	
类	款	项			工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭补助	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭补助								
					合计	小计	行政人员 支出工资	事业人员 支出工资	其他	人员支出	合计	其中：汽 车保险费		其中：汽 车维修费	其中：汽 政人员公 务交通补	合计	小计	行政人员 支出工资	事业人员 支出工资	其他	人员支出		合计	其中：汽 车保险费	其中：汽 车维修费	其中：汽 政人员公 务交通补				
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	其中：本 次下达		
			合计	326.68	302.93		241.78	61.15	23.75	0.68	3.35			109.7		216.98	199.94	159.59	4,035.00	17.04	0.68	3.35			715			715		
208			社会保障和就业支出	37.61	36.96			36.96	0.65					12.79		24.82	24.39		24.39											
05			行政事业单位离退休	37.61	36.96			36.96	0.65					12.79		24.82	24.39		24.39											
	02		事业单位离退休	0.65					0.65					0.22		0.43														
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96			36.96						12.57		24.39	24.39		24.39											
213			农林水支出	269.17	246.07		241.78	4.29	23.1	0.68	3.35			90.14		179.03	162.42	159.59	2.83	16.61	0.68	3.35			715			715		
01			农业	269.17	246.07		241.78	4.29	23.1	0.68	3.35			90.14		179.03	162.42	159.59	2.83	16.61	0.68	3.35			715			715		
04			事业运行	269.17	246.07		241.78	4.29	23.1	0.68	3.35			90.14		179.03	162.42	159.59	2.83	16.61	0.68	3.35								
08			病虫害控制												0	0														
09			农产品质量安全												0	0														
10			执法监督												0	0														
221			住房保障支出	19.9	19.9			19.9						6.77		13.13	13.13		13.13						105			105		
02			住房改革支出	19.9	19.9			19.9						6.77		13.13	13.13		13.13											
01			住房公积金	19.9	19.9			19.9						6.77		13.13	13.13		13.13											

6-6 部门基本支出情况表

单位名称：云南省动物卫生监督所										资金来源															单位：万元														
部门预算经济科目编码			单位、部门预算经济科目名称																	财政拨款										单位自筹									
类	款		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		其他收入							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
云南省动物卫生监督所																																							
301	工资福利支出																																						
	01	基本工资																																					
	02	津贴补贴																																					
	03	奖金																																					
	06	伙食补助费																																					
	07	绩效工资																																					
	08	机关事业单位基本养老保险缴费																																					
	09	职业年金缴费																																					
	10	职工基本医疗保险缴费																																					
	11	公务员医疗补助缴费																																					
	12	其他社会保障缴费																																					
	13	住房公积金																																					
	14	医疗费																																					
	99	其他工资福利支出																																					
302	商品和服务支出																																						
	01	办公费																																					
	02	印刷费																																					
	03	咨询费																																					
	04	手续费																																					
	05	水费																																					
	06	电费																																					

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省动物卫生监督所

单位:万元

[illegible]

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省动物卫生监督所

单位:万元																							
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	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				
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		40.45		40.45							
	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											
	09	其他支出									02	办公设备购置											
											03	专用设备购置		31.7		31.7							
											05	基础设施建设											
											06	大型修缮											
											07	信息网络及软件购置更新		8.75		8.75							
											08	物资储备											
											09	土地补偿											
											10	安置补助											

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省动物卫生监督所

支 出										支 出										单位:万元			
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	
													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				1042	326.68	715						支出总计				1041.68	326.68	715					

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门云南省动物卫生监督所:

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	14.9	14.9	0	
1. 因公出国（境）费			0	
2. 公务接待费	2.5	2.5	0	
3. 公务用车购置及运行	12.4	12.4	0	
其中：（1）公务用车购置费			0	
（2）公务用车运行费	12.4	12.4	0	

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。

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省动物卫生监督所

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
生鲜乳及饲料安全监管	收购站100个，生鲜乳运输车辆126台（根据收购站、运输车辆的实际可有所调整）的监督检查，配合农业部对云南省实施的飞行抽检工作，确保生鲜乳质量安全；组织对饲料生产企业的监督检查工作，一年2次，完成抽查饲料生产企业不少于100家，抽检饲料标签不少于1000份；配合部级中心做好对云南的抽检工作及后续处理工作（根据农业部抽检文件的执行）；药区案件的查处工作随时办理、督促；根据监管出现的问题，每年组织一次监管工作的培训，培训地州生鲜乳及饲料监管人员200人次。经过项目的实施，通过有效地监督及培训工作的开展，力争机械化挤奶及奶站建设标准化水平进一步提高，项目县机械化挤奶率逐年提高，平均奶产量达5吨以上；生鲜乳质量安全水平进一步提高，三聚氰胺等违禁品检测合格率100%，饲料抽检合格率达95%以上，不发生饲料和生鲜乳大的质量安全事件。	产出指标	数量指标	抽查饲料生产企业	100家以上	历史标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被培训部门及监管单位满意度	90%以上。	向被培训部门调查或电话咨询及地州年终总结，相关主管处室督察情况汇总分析报告。	历年绩效目标及目标值、2017年目标值
		产出指标	数量指标	培训地州级监管人员	200人次以上	省财政厅和行业主管部门认可的其他标准等	2017年目标值
		产出指标	质量指标	饲料抽检合格率	95%以上		云南省兽药饲料检测所年终抽检及主管部门抽检数据
		产出指标	质量指标	生鲜乳抽检合格率	99.0%以上。		2017年农业部抽检及省兽药饲料检测所抽检
		产出指标	数量指标	畜产品抽样及制备	抽样400批	农业部文件	2017年农业部相关部级中心工作及完成2017年全省“瘦肉精”预警检测工作。
		产出指标	数量指标	生猪定点屠宰环节开展“瘦肉精”预警检测	11000批次以上	农业部及省级主管部门文件	
		产出指标	数量指标	培训学员	70人次以上	省财政厅和行业主管部门认可的其他标准等	历年绩效目标及目标值、2017年目标值
		产出指标	质量指标	畜产品抽检合格率	99.6%以上	计划标准	提交培训花名册，检查通知和工作总结
		满意度指标	服务对象满意度指标	被培训部门及监管单位满意度	90%以上。	主管处室评价，向被培训部门调查或电话咨询及地州年终总结	历年绩效目标及目标值、2017年目标值

畜产品安全例行监测

6-11 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省动物卫生监督所

1	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
		2	3	4	5	6	7	8

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省动物卫生监督所

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

