

财务收支预算总表

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	767.05	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	1.00
七、上年结转	16.51	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.50
		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	724.77
		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	26.29
		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	
收入总计	783.56	支出总计	783.56

单位名称：云南省动物卫生监督所

部门收入预算总体情况表

单位名称：云南省动物卫生监督所

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	767.05
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	16.51
收 入 总 计	783.56

部门支出预算总体情况表

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）	2020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	1.00	
七、文化旅游体育与传媒支出		
八、社会保障和就业支出	31.50	
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	724.77	
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、自然资源海洋气象等支出		
十九、住房保障支出	26.29	
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		

财政拨款收支预算总表

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	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	767.05	一、一般公共服务支出	
(一)一般公共预算财政拨款	767.05	二、外交支出	
1.本级财力	767.05	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	1.00
5.财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
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	31.50
(二)政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
(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	16.51	十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	724.77
		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	26.29
		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	
收 入 总 计	783.56	支 出 总 计	783.56

基本支出预算表

单位名称: 云南省动物卫生监督所

资金来源

[illegible]

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

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

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				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	1.9	2	-0.1	-5.00%
3. 公务用车购置及运行	4.37	7.37	-4	-54.27%
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： 贯彻落实省委省政府降低运行经费的号召。

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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省动物卫生监督所	发放猪牛羊耳标1340万枚；培训动物标识追溯及动物卫生监督从业人员1050人次以上；发生区域性重大动物疫情0次；跨省引进种用乳用动物审批不满意投诉数0起组织开服360人次以上的技术指导日常工作；指导详查动物卫生案件40件；调运出省动物及动物产品全面实施检疫电子出证，全省所有涉农乡镇开展检疫电子出证。	产出指标	数量指标	培训业务技术人员数（以1050为基数）	≥	≥1050人次，优	人次	定量指标	2020年计划培训人数	提交培训花名册及培训通知
		产出指标	数量指标	动物耳标采购发放量（以1340万个为基数）	≥	≥1340万个，优	个	定量指标	2020年计划采购耳标数	查云南省2020-2022年动物标识追溯及动物卫生监督专项资金实施方案
		产出指标	数量指标	检疫电子出证系统升级完成情况	=	=1	套	定量指标	2020年检疫电子出证系统升级完成情况	查验检疫电子出证系统升级验收报告
		产出指标	质量指标	耳标质量合格率	≥	≥95%	%	定量指标	2020年耳标生产及签收情况	查看2020年耳标签收单及溯源网站耳标生产及放牧情况
		产出指标	质量指标	业务技术人员培训合格率	≥	≥95%	%	定量指标	2020年业务技术人员培训考核情况	随机抽取2020年培训档案资料
		效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情	=	0次，优	次	定量指标	2020年区域性重大动物疫情发生情况	进入农业农村部网站查询2020年云南省重大动物疫情发生情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	跨省引进种用乳用动物审批不满意投诉数	=	0次，优	次	定量指标	查调阅省引进种用乳用动物审批档案资料。	随机抽取2020年度跨省引进种用乳用动物审批档案资料
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖者和社会公众满意度指标	≥	≥95%	份	定量指标	调查问卷	对100名养殖户和社会公众发放调查问卷

动物标识追溯及动物卫生监督专项资金

单位名称: 云南省动物卫生监督所

[illegible]

