

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	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	445.46	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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1.50
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	32.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	369.21
		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	22.00
		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	445.46	本年支出合计	457.14
上年结转结余	11.68	年终结转结余	
收 入 总 计	457.14	支 出 总 计	457.14

部门收入预算表

单位名称：云南省动物卫生监督所

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
125026	云南省动物卫生监督所	457.14	445.46	445.46									11.68	11.68				
合计		457.14	445.46	445.46									11.68	11.68				

部门支出预算表

单位名称：云南省动物卫生监督所

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	1.50		1.50							
20699	其他科学技术支出	1.50		1.50							
2069999	其他科学技术支出	1.50		1.50							
208	社会保障和就业支出	32.57	27.06	5.51							
20805	行政事业单位养老支出	32.57	27.06	5.51							
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	26.41	5.51							
210	卫生健康支出	31.86	31.86								
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86								
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82								
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13								
213	农林水支出	369.21	245.54	123.67							
21301	农业农村	369.21	245.54	123.67							
2130104	事业运行	250.21	245.54	4.67							
2130108	病虫害控制	119.00		119.00							
221	住房保障支出	22.00	22.00								
22102	住房改革支出	22.00	22.00								
2210201	住房公积金	22.00	22.00								
合 计		457.14	326.46	130.68							

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	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	445.46	一、本年支出	457.14
（一）一般公共预算拨款	445.46	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	445.46	（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		（六）科学技术支出	1.50
（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	32.57
二、上年结转	11.68	（九）卫生健康支出	31.86
（一）一般公共预算拨款	11.68	（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	369.21
		（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	22.00
		（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	457.14	支 出 总 计	457.14

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省动物卫生监督所

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	27.06	27.06	26.41	0.65	
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	26.41	0.65	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65		0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41		
210	卫生健康支出	31.86	31.86	31.86		
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	31.86		
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	17.82		
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	12.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13		
213	农林水支出	364.54	245.54	224.73	20.81	119.00
21301	农业农村	364.54	245.54	224.73	20.81	119.00
2130104	事业运行	245.54	245.54	224.73	20.81	
2130108	病虫害控制	119.00				119.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00		
22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00		
2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00		
合 计		445.46	326.46	305.00	21.46	119.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省动物卫生监督所

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
6.10		4.60		4.60	1.50

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省动物卫生监督所

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	总计	资金来源										单位资金					
								一般公共预算						财政专户管 理资金	单位资金								
								全年数	其中：转隶人员 公用经费	已预拨	抵扣上年垫 付资金	本次下达	另文下达		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				
云南省动物卫生监督所	530000210000000039311	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30101	基本工资	77.96	77.96		26.51		51.45											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039311	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	8.19	8.19		2.78		5.41											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039311	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30103	奖金	6.50	6.50		2.21		4.29											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039311	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30107	绩效工资	128.58	128.58		43.72		84.86											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039312	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	26.41		8.98		17.43											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039312	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82					17.82										
云南省动物卫生监督所	530000210000000039312	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	12.91	12.91					12.91										
云南省动物卫生监督所	530000210000000039312	社会保障缴费	2130104	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		0.11		0.22											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039312	社会保障缴费	2130104	事业运行	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17		1.08		2.09											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039312	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13					1.13										
云南省动物卫生监督所	530000210000000039314	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	22.00	22.00		7.48		14.52											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039322	一般公用经费	2130104	事业运行	30201	办公费	1.83	1.83		0.62		1.21											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039322	一般公用经费	2130104	事业运行	30204	手续费	0.10	0.10		0.03		0.07											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039322	一般公用经费	2130104	事业运行	30205	水费	1.37	1.37		0.47		0.90											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039322	一般公用经费	2130104	事业运行	30206	电费	2.27	2.27		0.77		1.50											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039322	一般公用经费	2130104	事业运行	30207	邮电费	0.60	0.60		0.20		0.40											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039322	一般公用经费	2130104	事业运行	30213	维修（护）费	0.95	0.95		0.32		0.63											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039319	公务接待费	2130104	事业运行	30217	公务接待费	1.50	1.50		0.51		0.99											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039322	一般公用经费	2130104	事业运行	30299	其他商品和服务支出	0.48	0.48		0.16		0.32											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039322	一般公用经费	2130104	事业运行	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00		0.34		0.66											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039321	工会经费	2130104	事业运行	30228	工会经费	3.17	3.17		1.08		2.09											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039322	一般公用经费	2130104	事业运行	30229	福利费	3.17	3.17		1.08		2.09											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039317	公车购置及运维费	2130104	事业运行	30231	公务用车运行维护费	0.68	0.68		0.23		0.45											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039317	公车购置及运维费	2130104	事业运行	30231	公务用车运行维护费	3.69	3.69		1.26		2.43											
云南省动物卫生监督所	530000210000000039322	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65		0.22		0.43											
合 计							326.46	326.46		100.16		194.44	31.86										

部门项目绩效目标表（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
云南省动物卫生监督所										
动物标识追溯及动物卫生监督专项资金	5300002200000000006675	培训动物标识追溯及动物卫生人员1050人以上；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；组织开展300人次以上的技术指导与日常督查，指导评估动物卫生条件4件；出入部动物及动物产品检疫数据与国家检疫大数据平台互联互通；出省生猪运输车辆及承运主体全部实行网络备案。	产出指标	数量指标	培训业务技术人员数	>=	1050	人次	定量指标	培训业务技术人员人次。
			效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情	=	0	次	定量指标	全省区域性重大动物疫情情况。
			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	定量指标	全省跨省引进种用乳用动物审批不满意投诉情况。
公车购置及运维费	53000022100000000039317	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	16	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	>=	0	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，物业管理的面积数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	=	2	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。
公务接待费	53000022100000000039319	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	16	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	>=	0	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，物业管理的面积数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	=	2	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。
			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）	=	16	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。

事业人员支出工资	530000210000000039311	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	12	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	530000210000000039322	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	16	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	>=	0	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，物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、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	=	2	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。
住房公积金	530000210000000039314	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，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）	=	16	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	=	12	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。
工会经费	530000210000000039321	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	16	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	>=	0	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，物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、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	=	2	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。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省动物卫生监督所

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				

預算07表

单位: 万元

[illegible]

新增资产配置表

单位名称：云南省动物卫生监督所

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