

监督索引号 53230000450500000

楚雄州动物疫病预防控制中心 2020 年预算公开

楚雄州动物疫病预防控制中心 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄州动物疫病预防控制中心 2020 年部门预算编制

说明

第二部分 楚雄州动物疫病预防控制中心 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门基本支出情况表（全口径）
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门支出政府经济分类明细表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门基金支出预算表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支预算总表
- 十一、部门基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门项目预算明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门“三公”经费预算增减变化情况表
- 十八、部门项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、部门项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购预算表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

楚雄州动物疫病预防控制中心

2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州中心负责动物疫病预防控制、疫情预警预报、动物疫病流行病学调查、临床诊断、兽医实验室监测、提出重大动物疫病防控技术方案，人畜共患病的防治，指导基层兽医实验室体系建设和动物疫病防治的技术指导培训、科普宣传。

（二）机构设置情况

根据楚雄州机构编制委员会办公室关于印发《楚雄彝族自治州所属事业单位机构编制方案的通知》（楚编发[2019]24号）核定事业编制29人，其中：主任1名（正科级，七级职员），副主任3名（副科级，八级职员）。编制结构为：管理人员编制2名，专业技术人员编制26名、工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

一是综合科单位领导主要负责单位全面工作，分管各业务科室，其余人员协助中心领导处理党务、人事、财务后勤管理及业务工作。二是动物防疫科主要负责全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案，动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传，负责动物防疫生物制品、防控物资储备和调供。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人。在职实有 22 人，其中： 财政全供养 22 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 22 人，其中： 离休 0 人，退休 22 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 500.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 500.73 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与上年对比 2019 年部门预算收入 505.39 万元，2020 年部门预算收入 500.73 万元，比上年减少 4.66 万元，减幅 0.92%。主要原因是 2020 年在职人员减少，公用经费及人员经费随着减少。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 500.73 万元，其中：本年收入 500.73 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 500.73 万元（本级财力 440.73 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元，其他非税收入 60.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比 2019 年本级财政拨款收入 448.59 万元，2020 年本级财政拨款收入 440.73 万元，比上年减少 7.86 万元，减幅 1.75%。主要原因是 2020 年在职人员减少，公用经费及人员经费随着减少。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 500.73 万元。财政拨款安排支出 500.73 万元，其中：基本支出 500.73 万元，与上年对比 2019 年部门预算支出 505.39 万元，2020 年部门预算支出 500.73 万元，比上年减少 4.66 万元，减幅 0.92%。主要原因是 2020 年在职人员减少，公用经费及人员经费随着减少；项目支出 0.00 万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休：50.33 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：33.27 万元；2101102 事业单位医疗：34.87 万元；2130104 事业运行：297.31 万元；2130106 科技转化与推广服务：50.00 万

元;2130108 病虫害控制:10.00 万元;2210201 住房公积金:24.95 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出 500.73 万元,项目支出 0.00 万元)。

基本支出 500.73 万元,其中: 30101 基本工资:94.59 万元; 30102 津贴补贴:57.70 万元; 30103 奖金:47.48 万元; 30107 绩效工资:59.62 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:33.27 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:18.71 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:14.42 万元; 3011201 工伤保险:1.10 万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.54 万元; 30113 住房公积金:24.95 万元; 30199 其他工资福利支出:4.50 万元; 30201 办公费:2.00 万元; 30204 手续费:0.05 万元; 30205 水费:1.10 万元; 30206 电费:2.00 万元; 30207 邮电费:0.10 万元; 30209 物业管理费:0.70 万元; 30211 差旅费:2.00 万元; 30213 维修(护)费:2.30 万元; 30216 培训费:1.00 万元; 30217 公务接待费:1.20 万元; 30218 专用材料费:60.00 万元; 30226 劳务费:0.30 万元; 30228 工会经费:4.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:9.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:2.79 万元; 30302 退休费:47.83 万元; 30305 生活补助:1.18 万元; 31002 办公设备购置:2.80 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目。

(二) 与中央配套事项

无中央配套事项。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 2.8 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州动物疫病预防控制中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 10.7 万元，较上年减少 0.3 万元，减幅 2.73%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

楚雄州动物疫病预防控制中心 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

(二) 公务接待费

楚雄州动物疫病预防控制中心 2020 年公务接待费预算为 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元，减幅 20%，国内公务接待批次为 16 次，共计接待 96 人次。

增减变化原因：执行（楚机管发【2019】5 号）文公务接待用餐标准，2020 年压缩公务接待的批次和人次较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州动物疫病预防控制中心 2020 年公务用车购置及运行维护费为 9.5 万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 9.5 万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车 3 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：指与财政部门直接发生预算拨款、缴款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、物业管理费、专用材料费、设备购置费、公务用车运行费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州动物疫病预防控制中心 2020 年机关运行经费安排 89.04 万元，2020 年预算单位运行经费安排 89.04 万元，其中：30201 办公费：2.00 万元；30204 手续费：0.05 万元；30205 水费：1.10 万元；30206 电费：2.00 万元；30207 邮电费：0.10 万元；30209 物业管理费：0.70 万元；30211 差旅费：2.00 万元；30213 维修（护）费：2.30 万元；30216 培训费：1.00 万元；30217 公务接待费：1.20 万元；30218 专用材料费：60.00 万元；30226 劳务费：0.30 万元；30228 工会经费：4.00 万元；30231 公务用车运行维护费：9.50 万元；30299 其他商品和服务支出：2.79 万元。

主要原因是本年度财政压缩公用经费预算 10%，与上年对比下降 2.06 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州动物疫病预防控制中心

2020 年 6 月 5 日

楚雄州动物疫病预防控制中心
2020 年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号 53230000450500111

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表（另文下达）
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收		入		支		出
项	目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算	2020年预算	
一.	一般公共预算财政拨款	500.73	(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.	财政专户管理的教育收费		(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			
七.	其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
八.	上年结转		(八) 社会保障和就业支出		83.60	
			(九) 社会保险基金支出			
			(十) 卫生健康支出		34.87	
			(十一) 节能环保支出			
			(十二) 城乡社区支出			
			(十三) 农林水支出		357.31	
			(十四) 交通运输支出			
			(十五) 资源勘探工业信息等支出			
			(十六) 商业服务业等支出			
			(十七) 金融支出			
			(十九) 援助其他地区支出			
			(二十) 自然资源海洋气象等支出			
			(二十一) 住房保障支出		24.95	
			(二十二) 粮油物资储备支出			
			(二十三) 国有资本经营预算支出			
			(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
			(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		500.73	支出总计		500.73	

部门收入总体情况表

单位名称\编码			收入来源								单位: 万元	
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	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. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			500.73	500.73								
125	125014	楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心	500.73	500.73								

单位：万元

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码				支出功能分类科目		2020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							
**	**							
125	125014	楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心			500.73	500.73		
	125014		2080502	事业单位离退休	50.33	50.33		
	125014		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27		
	125014		2101102	事业单位医疗	34.87	34.87		
	125014		2130104	事业运行	297.31	297.31		
	125014		2130106	科技成果转化与推广服务	50.00	50.00		
	125014		2130108	病虫害控制	10.00	10.00		
	125014		2210201	住房公积金	24.95	24.95		

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码				政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源											
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算		二、政府性基金预算		三、国有资本经营预算		四、财政专户管理的教育收费		五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级						1	2	3	4	5	6	7	8				
125	125014				合计	500.73	500.73											
	125014		505		对事业单位经常性补助	448.92	448.92											
	125014			01	工资福利支出	359.88	359.88											
	125014			02	商品和服务支出	89.04	89.04											
	125014		506		对事业单位资本性补助	2.80	2.80											
	125014			01	资本性支出（一）	2.80	2.80											
	125014		509		对个人和家庭的补助	49.01	49.01											
	125014			01	社会福利和救助	1.18	1.18											
	125014			05	离退休费	47.83	47.83											

部门基本支出情况表

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
一级	二级	单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	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、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	125014	楚雄彝族自治州疾病预防控制中心				合计	500.73	500.73							
	125014						500.73	500.73							
	125014		2080502	事业单位离退休			50.33	50.33							
	125014				50502	商品和服务支出	1.32	1.32							
	125014				50901	社会福利和救助	1.18	1.18							
	125014				50905	离退休费	47.83	47.83							
	125014		2080505	机关事业离休基本养老保险缴费支出			33.27	33.27							
	125014				50501	工资福利支出	33.27	33.27							
	125014		2101102	事业单位医疗			34.87	34.87							
	125014				50501	工资福利支出	34.87	34.87							
	125014		2130104	事业运行			297.31	297.31							
	125014				50501	工资福利支出	266.79	266.79							
	125014				50502	商品和服务支出	27.72	27.72							
	125014				50601	资本性支出（一）	2.80	2.80							
	125014	科技转化与推广服务	2130106				50.00	50.00							
	125014				50502	商品和服务支出	50.00	50.00							
	125014		2130108	病虫害控制			10.00	10.00							
	125014				50502	商品和服务支出	10.00	10.00							
	125014		2210201	住房公积金			24.95	24.95							
	125014				50501	工资福利支出	24.95	24.95							

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

单位：万元

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出
**	**	**	**	**	1	2
				合计		3

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目 (按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	500.73	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	500.73	(二) 外交支出	
1、本级财力	440.73	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入	60.00	(八) 社会保障和就业支出	83.60
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	34.87
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二. 上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	357.31
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	24.95
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	500.73	支 出 总 计	500.73

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	一般公共预算										单位自筹						
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产（资产）有偿使用收入	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育费	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
301		合计	500.73	500.73	359.88	440.73				60.00										
	01	工资福利支出	359.88	359.88	359.88															
	02	津贴工资	94.59	94.59	94.59															
	03	津贴补贴	57.70	57.70	57.70															
	03	奖金	47.48	47.48	47.48															
	07	绩效工资	59.62	59.62	59.62															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	33.27	33.27															
	10	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	18.71															
	11	公务员医疗补助缴费	14.42	14.42	14.42															
	12	其他社会保险缴费	4.64	4.64	4.64															
	13	住房公积金	24.95	24.95	24.95															
	99	其他工资福利支出	4.50	4.50	4.50															
302		商品和服务支出	89.04	89.04	89.04	29.04				60.00										
	01	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	04	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05														
	05	水费	1.10	1.10	1.10	1.10														
	06	电费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	07	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10														
	09	物业管理费	0.70	0.70	0.70	0.70														
	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	13	维修（护）费	2.30	2.30	2.30	2.30														
	16	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	17	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20														
	18	专用材料费	60.00	60.00	60.00					60.00										
	26	劳务费	0.30	0.30	0.30	0.30														
	28	工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00														
	31	公务用车运行维护费	9.50	9.50	9.50	9.50														
303	99	其他商品和服务支出	2.79	2.79	2.79															
	02	对个人和家庭补助	49.01	49.01	49.01	49.01														
	05	退休费	47.83	47.83	47.83	47.83														
		生活补助	1.18	1.18	1.18	1.18														
310		资本性支出	2.80	2.80	2.80	2.80														
02		办公设备购置	2.80	2.80	2.80	2.80														

单位：万

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称\编码			支出功能分类科目		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. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	
编码	单位名称	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						
			**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
125	125014	镇江市住房公积金管理中心			500.73	219.79		50.53			47.83	2.70	29.04	27.72		1.32		7.50	34.87	24.95	33.27
	125014				500.73	219.79		50.53			47.83	2.70	29.04	27.72		1.32		7.50	34.87	24.95	33.27
	125014		2080502	事业单位离退休																	
	125014		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33			47.83													
	125014		2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27																33.27
	125014		2101101	行政单位医疗																	
	125014		2101102	事业单位医疗																	
	125014		2130104	事业运行	34.87																
	125014		2130106	科技成果转化与推广服务	297.31	219.79		2.70				2.70	27.72	27.72				7.50	34.87		
	125014		2130108	病虫害控制	50.00																
	125014		2210201	住房公积金	24.95																24.95

单位：万元

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称\编码			支出功能分类科目		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排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
一级	二级	单位名称	编码	名称								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
125	125014	镇江市疾病预防控制中心				1.18		39.60		60.00					500.73	500.73				
	125014					1.18		39.60		60.00					500.73	500.73				
	125014		2080502	事业单位离退休											50.33	50.33				
	125014		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											33.27	33.27				
	125014		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	125014		2101101	行政单位医疗																
	125014		2101102	事业单位医疗																
	125014		2130104	事业单位运行				39.60							34.87	34.87				
	125014		2130106	科技成果转化与推广服务						50.00					297.31	297.31				
	125014		2130108	病虫害控制						10.00					50.00	50.00				
	125014		2210201	住房公积金											10.00	10.00				
	125014														24.95	24.95				

单位：万元

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

支 出				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			
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	
501		机关工资福利支出								301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴									01	基本工资	359.88
	02	社会保障缴费									02	津贴补贴	94.59
	03	住房公积金									03	奖金	57.7
	99	其他工资福利支出									06	伙食补助费	47.48
502		机关商品和服务支出									07	绩效工资	59.62
	01	办公经费									08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27
	02	会议费									09	职业年金缴费	
	03	培训费									10	职工基本医疗保险缴费	18.71
	04	专用材料购置费									11	公务员医疗补助缴费	14.42
	05	委托业务费									12	其他社会保障缴费	4.64
	06	公务接待费									13	住房公积金	24.95
	07	因公出国（境）费用									14	医疗费	
	08	公务用车运行维护费									98	未分经济分类的支出	
	09	维修（护）费									99	其他工资福利支出	4.5
99		其他商品和服务支出								302		商品和服务支出	89.04
503		机关资本性支出（一）									01	办公费	2
	01	房屋建筑物购建									02	印刷费	
	02	基础设施建设									03	咨询费	
	03	公务用车购置									04	手续费	0.05
05		土地征迁补偿和安置支出									05	水费	1.1
06		设备购置									06	电费	2
07		大型修缮									07	邮电费	0.1
99		其他资本性支出									08	取暖费	
504		机关资本性支出（二）									09	物业管理费	0.7
	01	房屋建筑物购建									11	差旅费	2
	02	基础设施建设									12	因公出国（境）费用	
	03	公务用车购置									13	维修（护）费	2.3
	04	设备购置									14	租赁费	
	05	大型修缮									15	会议费	
99		其他资本性支出									16	培训费	1
505		对事业单位经常性补助	448.92	448.92							17	公务接待费	1.2
	01	工资福利支出	359.88	359.88							18	专用材料费	60
	02	商品和服务支出	89.04	89.04							24	被装购置费	
99		其他对事业单位补助									25	专用燃料费	
506		对事业单位资本性补助	2.80	2.80							26	劳务费	0.3
	01	资本性支出（一）	2.80	2.80							27	委托业务费	
	02	资本性支出（二）									28	工会经费	4
507		对企业补助									29	福利费	
	01	费用补贴									31	公务用车运行维护费	9.5
	02	利息补贴									39	其他交通费用	

2020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		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**
						合计	

2020年部门“三公”经费预算表

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				公务用车运行维护费		公务接待费支出	
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	其中：财政拨款	其中：财政拨款	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	10.70	10.70			9.50	9.50			9.50	1.20	1.20
125	125014	福建省疾病预防控制中心			10.70	10.70			9.50	9.50			9.50	1.20	1.20
	125014	事业运行	2130104		10.70	10.70			9.50	9.50			9.50	1.20	1.20

单位：万元

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心

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	10.70	11.00	-0.30	-2.73%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.20	1.50	-0.30	-20.00%
3.公务用车购置及运行费	9.50	9.50		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	9.50	9.50		

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理规定，“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。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

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

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

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

州对下转移支付绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

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

部门政府采购情况表

单位名称/编码			资金来源																				单位自筹		
			财政拨款																						
一级	二级	名称	预算项目	采购项目	采购目录		数量	面向 中小 企业 预留 资金	总计	一般公共预算							政府性 基金预算			国有资本经 营预算	单位自筹				
					代码	名称				本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收 入	财政专户 管理的收入	国有资产 (资产)有 偿使用收入 成本补偿	上年结转	事业收入	事业单位 经营收入		其他收入				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2,800	2,800	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									2,800	2,800	2,800														
125	125014	楚雄彝族自治州动物疫病预 防控制中心							2,800	2,800	2,800														
	125014		其他椅凳类		A060399	其他椅凳类 把	50	基本 支出	1,400	1,400	1,400														
	125014		木制台、桌类		A060205	木制台、桌 类	25	基本 支出	1,400	1,400	1,400														

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020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			
**	**	**	**	合计	60.00	60.00	60.00
125	125014	楚雄彝族自治州动物疫病预防控制中心			60.00	60.00	60.00
	125014		1039999	其他收入	60.00	60.00	60.00

