

同意公开

李朝龙

2020.6.11

监督索引号 53230000450400000

## 楚雄彝族自治州动物卫生监督所 2020 年预算公开

### 目录

第一部分 楚雄彝族自治州动物卫生监督所 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州动物卫生监督所 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、2020 年部门项目支出汇总表
- 七、2020 年部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2020 年部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、2020 年部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、2020 年部门专项业务经费明细表
- 十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、2020 年部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级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、部门政府采购情况表
- 二十二、2020 年部门政府购买服务预算表
- 二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表
- 二十四、2020 年部门基础数据表

# 楚雄彝族自治州动物卫生监督所 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

楚雄州动物卫生监督所的主要职能职责是《动物防疫法》授予“对动物和动物产品实施检疫，对动物防疫活动实施监督”和楚编办〔2007〕85号文件界定的“依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料监管、种畜禽质量监管等执法工作”。

### （二）机构设置情况

楚雄州动物卫生监督所设5个内设组室，组室分别为：办公室、动物卫生监督组、食品安全监管组、兽药饲料监管组、财务室。

### （三）重点工作概述

1. 检疫监管工作日趋规范，做到检疫申报受理率及出证率达100%。全州共受理产地检疫申报并实施产地检疫活畜禽545.61万头只，全州实施屠宰动物检疫54.91万头只，检出病害动物猪857头、动物产品肉类112.44吨。

2. 运输检疫监管及重大动物疫病防疫临时检查堵卡点监管进一步加强。

3.引种检疫审批工作进一步规范，全州共审批 4 件跨地州检疫审批引进种猪 2771 头。推荐申报批供省外调运仔猪 5 个次规模养殖场仔猪 5000 头、调运省外猪肉产品屠宰场 6 个。

4.对全州 2172 个规模养殖场落实了跟踪监管服务责任人，挂牌到场。

5. 动物检疫电子出证工作实现全覆盖。州共检疫并电子出证出具动物 A 证 2756 份、产品 A 证 2051 份、动物 B 证 141235 份、产品 B 证 236699 份，合计 382741 份。

6.加强生猪定点屠宰质量安全监督管理和病死畜禽无害化处理工作，继续开展“扫雷行动”，落实“两项制度”百日行动。全州有通过农业农村部备案的生猪定点屠宰场 14 家(A 证 10 家、B 证 4 家)、已建成并运行待报备 3 家，牛羊定点屠宰场 2 家。

7.畜产品质量安全预警监测有序开展。州县市动监所开展屠宰环节“瘦肉精”快速抽检 4544 批次均为阴性。

8.兽药市场监管力度进一步加大。开展“云南省兽药安全信息化监管系统”的推广应用工作，加强监管力度。

9.饲料质量监管进一步加强。全州共出动执法人员 3161 人次，监督检查饲料生产、经营企业 2275 户次，检查养殖场户 2600 户次，加大抽样监测力度，完成饲料质量安全抽样检测任务数 137 批次。

10.违法案件查处力度进一步加大。2019 年 1 - 11 月全州共查办违法案件 102 件(其中州所查办 3 件)，收缴罚没款 31.073305 万元。

## 二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州动物卫生监督所 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 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人。在职实有 13 人，其中： 财政全供养 13 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 7 人，其中： 离休 0 人，退休 7 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2020 年楚雄彝族自治州动物卫生监督所财务总收入 245.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 245.77 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。

与上年对比增加 26.61 万元，主要原因分析是事业运行增加 32.72 万元（其中基本工资增加 6.89 万元，津贴补贴增加 0.68 万元，奖金增加 23.97 万元绩效工资增加 2.5 万元，公用经费减少 1.4 万元），职工基本医疗保险缴费增加 0.96 万元，公务员医疗

补助缴费增加 0.52 万元，其他社会保障缴费减少 1.88 万元，住房公积金增加 1.28 万元。

## （二）财政拨款收入情况

2020 年楚雄彝族自治州动物卫生监督所财政拨款收入 245.77 万元，其中：本年收入 245.77 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 245.77 万元（本级财力 245.77 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 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），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。

与上年对比增加 26.61 万元，主要原因分析是事业运行增加 32.72 万元（其中基本工资增加 6.89 万元，津贴补贴增加 0.68 万元，奖金增加 23.97 万元绩效工资增加 2.5 万元，公用经费减少 1.4 万元），职工基本医疗保险缴费增加 0.96 万元，公务员医疗补助缴费增加 0.52 万元，其他社会保障缴费减少 1.88 万元，住房公积金增加 1.28 万元。

## 四、预算单位支出情况

2020 年楚雄彝族自治州动物卫生监督所预算总支出 245.77 万元。财政拨款安排支出 245.77 万元，其中：基本支出 245.77 万元，与上年对比增加 26.61 万元，主要原因分析是事业运行增加 32.72 万元（其中基本工资增加 6.89 万元，津贴补贴增加 0.68 万元，奖金增加 23.97 万元绩效工资增加 2.5 万元，公用经费减少 1.4 万元），职工基本医疗保险缴费增加 0.96 万元，公务员医

疗补助缴费增加 0.52 万元，其他社会保障缴费减少 1.88 万元，住房公积金增加 1.28 万元；项目支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析 2019 年与 2020 年均无项目支出预算。

#### （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:15.97 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:20.36 万元;2101102 事业单位医疗:19.31 万元;2130104 事业运行:174.86 万元;2210201 住房公积金:15.27 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 245.77 万元，其中：30101 基本工资:62.21 万元; 30102 津贴补贴:33.03 万元; 30103 奖金:28.58 万元; 30107 绩效工资:32.16 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:20.36 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:11.45 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.07 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.79 万元; 30113 住房公积金:15.27 万元; 30201 办公费:2.50 万元; 30202 印刷费:0.30 万元; 30205 水费:0.20 万元; 30206 电费:0.90 万元; 30207 邮电费:0.60 万元; 30209 物业管理费:1.28 万元; 30211 差旅费:2.00 万元; 30217 公务接待费:2.50 万元; 30228 工会经费:2.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:2.02 万元; 30302 退休费:15.00 万元; 30305 生活补助:0.55 万元; 31002 办公设备购置:2.50 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

部门列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。按支出功能分类为：0.00 万元，具体项目清单：无。

### （二）与中央配套事项

部门与中央配套事项金额 0.00 万元。按支出功能分类为：0.00 万元，具体项目清单：无。

### （三）按既定政策标准测算补助事项

部门按既定政策标准测算补助事项金额 0.00 万元。按支出功能分类为：0.00 万元，具体项目清单：无。

## 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 0 个，采购预算资金 0.00 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州动物卫生监督所 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 5.00 万元，较上年减少 0.55 万元，增长下降 9.91%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州动物卫生监督所 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年 0.00 万元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无增减变化原因：楚雄彝族自治州动物卫生监督所 2019 年及 2020 年均未安排因公出国（境）。

### （二）公务接待费

楚雄彝族自治州动物卫生监督所 2020 年公务接待费预算为 2.50 万元，较上年减少 0.40 万元，下降 13.79%，国内公务接待批次为 32 次，共计接待 250 人次。

公务接待费减少原因是严格执行中央八项规定精神及楚雄州公务接待标准，缩减了公务接待次数和就餐人员，原则上按可接待或不接待的一律不接待，使公务接待费按照厉行节约的要求逐年降低。

### （三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州动物卫生监督所 2020 年公务用车购置及运行维护费为 2.50 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 5.66%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年 0.00 万元对比无增减变化；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 5.66%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是严格执行公务用车管理办法，将公务用车所有活动纳入楚雄州公务用车管理平台管理，严格限定公务用车运行范围，使公务用车购置及运行维护费按照厉行节约的要求逐年降低。

## 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

楚雄彝族自治州动物卫生监督所 2020 年机关运行经费安排 16.80 万元（其中：30201 办公费:2.50 万元; 30202 印刷费:0.30 万元; 30205 水费:0.20 万元; 30206 电费:0.90 万元; 30207 邮电费:0.60 万元; 30209 物业管理费:1.28 万元; 30211 差旅费:2.00 万元; 30217 公务接待费:2.50 万元; 30228 工会经费:2.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:2.02 万元）。与上年对比减少 7.95 万元，减少 32.12%。主要原因是预算压缩机关运行经费，具体为办公费减少 0.78 万元，差旅费减少 3.30 万元，专用材料费减少 2.00 万元，公务用车运

行维护费减少 0.15 万元，物业管理费增加 0.28 万元，其他商品和服务支出增加 1.60 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。

# 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

楚雄彝族自治州动物卫生监督所

2020年6月10日

**监督索引号 53230000450400111**

同案分开  
李朝伦  
2020.6.11.

# 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
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
一. 一般公共预算财政拨款	245.77	(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	36.33
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	19.31
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	174.86
		(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	15.27
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>245.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>245.77</b>

## 部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
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
			245.77	245.77							
125	125013	楚雄彝族自治州动物卫生监督所	245.77	245.77							

## 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						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	245.77	245.77	
125	125013	楚雄彝族自治州动物卫生监督所			245.77	245.77	
	125013		2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	
	125013		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
	125013		2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	
	125013		2130104	事业运行	174.86	174.86	
	125013		2210201	住房公积金	15.27	15.27	

## 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
一级	二级						1	2	3	4	5	6	7	8
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				245.77	245.77							
125	125013	楚雄彝族自治州动物卫生监督所				245.77	245.77							
	125013		505		对事业单位经常性补助	227.72	227.72							
	125013			01	工资福利支出	210.92	210.92							
	125013			02	商品和服务支出	16.80	16.80							
	125013		506		对事业单位资本性补助	2.50	2.50							
	125013			01	资本性支出（一）	2.50	2.50							
	125013		509		对个人和家庭的补助	15.55	15.55							
	125013			01	社会福利和救助	0.55	0.55							
	125013			05	离退休费	15.00	15.00							

## 部门基本支出情况表

单位：万元

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									
编码		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
一级	二级														
**	**	**			**	**									
						合计	245.77	245.77							
125	125013	楚雄彝族自治州动物卫生监督所					245.77	245.77							
	125013		2080502	事业单位离退休			15.97	15.97							
	125013				50502	商品和服务支出	0.42	0.42							
	125013				50901	社会福利和救助	0.55	0.55							
	125013				50905	离退休费	15.00	15.00							
	125013		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.36	20.36							
	125013				50501	工资福利支出	20.36	20.36							
	125013		2101102	事业单位医疗			19.31	19.31							
	125013				50501	工资福利支出	19.31	19.31							
	125013		2130104	事业运行			174.86	174.86							
	125013				50501	工资福利支出	155.98	155.98							
	125013				50502	商品和服务支出	16.38	16.38							
	125013				50601	资本性支出（一）	2.50	2.50							
	125013		2210201	住房公积金			15.27	15.27							
	125013				50501	工资福利支出	15.27	15.27							

## 2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

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									
编码		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
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计									

2020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																			
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助			本级安排							自筹资金				结余结转资金安排				
							小计	中央补助	省级补助	合计	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	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																					

## 部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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			

# 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	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

# 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	245.77	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	245.77	(二) 外交支出	
1、本级财力	245.77	(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		(八) 社会保障和就业支出	36.33
(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	19.31
(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	174.86
(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	15.27
		(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	245.77	支 出 总 计	245.77

### 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	财政拨款												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	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	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收费	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
		合计	245.77	245.77	245.77	245.77														
301		工资福利支出	210.92	210.92	210.92	210.92														
	01	基本工资	62.21	62.21	62.21	62.21														
	02	津贴补贴	33.03	33.03	33.03	33.03														
	03	奖金	28.58	28.58	28.58	28.58														
	07	绩效工资	32.16	32.16	32.16	32.16														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	20.36	20.36	20.36	20.36														
	10	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	11.45	11.45														
	11	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	7.07	7.07														
	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.79	0.79														
	13	住房公积金	15.27	15.27	15.27	15.27														
302		商品和服务支出	16.80	16.80	16.80	16.80														
	01	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	02	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30														
	05	水费	0.20	0.20	0.20	0.20														
	06	电费	0.90	0.90	0.90	0.90														
	07	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60														
	09	物业管理费	1.28	1.28	1.28	1.28														
	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	17	公务接待费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	28	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	99	其他商品和服务支出	2.02	2.02	2.02	2.02														
303		对个人和家庭的补助	15.55	15.55	15.55	15.55														
	02	退休费	15.00	15.00	15.00	15.00														
	05	生活补助	0.55	0.55	0.55	0.55														
310		资本性支出	2.50	2.50	2.50	2.50														
	02	办公设备购置	2.50	2.50	2.50	2.50														

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		基本支出合计	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	
一级	二级	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
		**		**	1=SUM(2, 5, 10, 14:25)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					245.77	132.58	132.58		15.00			15.00		16.80	16.38		0.42		2.50	19.31	15.27	20.36
125	125013	楚雄彝族自治州动物卫生监督所			245.77	132.58	132.58		15.00			15.00		16.80	16.38		0.42		2.50	19.31	15.27	20.36
	125013		2080502	事业单位离退休	15.97				15.00					0.42			0.42					
	125013		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36																	20.36
	125013		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
	125013		2101101	行政单位医疗																		
	125013		2101102	事业单位医疗	19.31																19.31	
	125013		2130104	事业运行	174.86	132.58	132.58							16.38	16.38				2.50			
	125013		2210201	住房公积金	15.27																15.27	



## 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州动物卫生监督所

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		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
501	机关工资福利支出							301	工资福利支出	210.92	210.92				
	01 工资奖金津补贴								01 基本工资	62.21	62.21				
	02 社会保障缴费								02 津贴补贴	33.03	33.03				
	03 住房公积金								03 奖金	28.58	28.58				
	99 其他工资福利支出								06 伙食补助费						
502	机关商品和服务支出								07 绩效工资	32.16	32.16				
	01 办公经费								08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36				
	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	11.45	11.45				
	04 专用材料购置费								11 公务员医疗补助缴费	7.07	7.07				
	05 委托业务费								12 其他社会保障缴费	0.79	0.79				
	06 公务接待费								13 住房公积金	15.27	15.27				
	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						
	99 其他商品和服务支出							302	商品和服务支出	16.8	16.8				
503	机关资本性支出（一）								01 办公费	2.5	2.5				
	01 房屋建筑物购建								02 印刷费	0.3	0.3				
	02 基础设施建设								03 咨询费						
	03 公务用车购置								04 手续费						
	05 土地征迁补偿和安置支出								05 水费	0.2	0.2				
	06 设备购置								06 电费	0.9	0.9				
	07 大型修缮								07 邮电费	0.6	0.6				
	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	1.28	1.28				
	01 房屋建筑物购建								11 差旅费	2	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						
	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						
505	对事业单位经常性补助	227.72	227.72						17 公务接待费	2.5	2.5				
	01 工资福利支出	210.92	210.92						18 专用材料费						
	02 商品和服务支出	16.80	16.80						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	2.50	2.50						26 劳务费						
	01 资本性支出（一）	2.50	2.50						27 委托业务费						
	02 资本性支出（二）								28 工会经费	2	2				
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	2.5	2.5				
	02 利息补贴								39 其他交通费用						
	99 其他对企业补助								40 税金及附加费用						

## 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州动物卫生监督所

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		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
508	对企业资本性支出							98	未分经济分类的支出						
	01 对企业资本性支出（一）							99	其他商品和服务支出	2.02	2.02				
	02 对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助	15.55	15.55				
509	对个人和家庭的补助	15.55	15.55					01	离休费						
	01 社会福利和救助	0.55	0.55					02	退休费	15	15				
	02 助学金							03	退职（役）费						
	03 个人农业生产补贴							04	抚恤金						
	05 离退休费	15.00	15.00					05	生活补助	0.55	0.55				
	99 其他对个人和家庭补助							06	救济费						
510	对社会保障基金补助							07	医疗费补助						
	02 对社会保险基金补助							08	助学金						
	03 补充全国社会保障基金							09	奖励金						
511	债务利息及费用支出							10	个人农业生产补贴						
	01 国内债务付息							11	代缴社会保险费						
	02 国外债务付息							99	其他对个人和家庭的补助						
	03 国内债务发行费用							307	债务利息及费用支出						
	04 国外债务发行费用							01	国内债务付息						
512	债务还本支出							02	国外债务付息						
	01 国内债务还本							03	国内债务发行费用						
	02 国外债务还本							04	国外债务发行费用						
513	转移性支出							309	资本性支出（基本建设）						
	01 上下级政府间转移性支出							01	房屋建筑物购建						
	02 援助其他地区支出							02	办公设备购置						
	03 债务转贷							03	专用设备购置						
	04 调出资金							05	基础设施建设						
	05 安排预算稳定调节基金							06	大型修缮						
	06 补充预算周转金							07	信息网络及软件购置更新						
514	预备费及预留							08	物资储备						
	01 预备费							13	公务用车购置						
	02 预留							19	其他交通工具购置						
599	其他支出							21	文物和陈列品购置						
	06 赠与							22	无形资产购置						
	07 国家赔偿费用支出							99	其他基本建设支出						
	08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310	资本性支出	2.5	2.5				
	99 其他支出							01	房屋建筑物购建						
								02	办公设备购置	2.5	2.5				
								03	专用设备购置						
								05	基础设施建设						
								06	大型修缮						
								07	信息网络及软件购置更新						
								08	物资储备						
								09	土地补偿						

### 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州动物卫生监督所

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		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
											10	安置补助					
											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					
		<b>支 出 总 计</b>	245.77	245.77							<b>支 出 总 计</b>	245.77	245.77				

## 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	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	
						合计		

### 2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		(一) 公共财政预算					(二) 政府 性基金	(三) 国有 资本经营收 益	(四) 财政 专户管理的 教育收费	小计	本级	下级		
									小计	1、本级财 力	2、专项 收入	3、执法 办案补助	4、收费 成本补偿							5、其他 非税收入	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						合计															

## 2020年部门“三公”经费预算表

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	
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	公务用车购置		公务用车运行维护费		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	5.00	5.00			2.50	2.50			2.50	2.50	2.50	2.50
125	125013	楚雄彝族自治州动物卫生监督所			5.00	5.00			2.50	2.50			2.50	2.50	2.50	2.50
	125013		2130104	事业运行	5.00	5.00			2.50	2.50			2.50	2.50	2.50	2.50

# 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卫生监督所

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	5.00	5.55	-0.55	-9.91%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	2.50	2.90	-0.40	-13.79%
3. 公务用车购置及运行费	2.50	2.65	-0.15	-5.66%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	2.65	-0.15	-5.66%

注：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。

## 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卫生监督所

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

单位名称：楚雄彝族自治州动物卫生监督所

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



2020年部门政府购买服务预算表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																						
一级	二级	名称							上级补助				本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
									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	公共财政预算	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27
							合计																								

## 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	4.00	2.00	2.00
125	125013	楚雄彝族自治州动物卫生监督所			4.00	2.00	2.00
	125013		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	4.00	2.00	2.00

