

部门财务收支预算总表

单位名称：云南森林自然中心

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	472.85	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	
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	2.92
九、其他收入		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	739.77
		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	
		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	472.85	本年支出合计	742.69
上年结转结余	269.84	年终结转结余	
收 入 总 计	742.69	支 出 总 计	742.69

部门收入预算表

单位名称：云南森林自然中心

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
169024	云南森林自然中心	742.69	472.85	472.85									269.84	269.84				
合计		742.69	472.85	472.85									269.84	269.84				

部门支出预算表

单位名称：云南森林自然中心

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
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92								
20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92								
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92								
213	农林水支出	739.77	456.43	283.34							
21302	林业和草原	739.77	456.43	283.34							
2130204	事业机构	469.93	456.43	13.50							
2130211	动植物保护	269.84		269.84							
	合 计	742.69	459.35	283.34							

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南森林自然中心

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	472.85	一、本年支出	742.69
（一）一般公共预算拨款	472.85	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	459.35	（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	13.50	（六）科学技术支出	
（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	2.92
二、上年结转	269.84	（九）卫生健康支出	
（一）一般公共预算拨款	269.84	（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	739.77
		（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	
		（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	742.69	支出总计	742.69

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南森林自然中心

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	2.92	2.92		2.92	
20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92		2.92	
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92		2.92	
213	农林水支出	469.93	456.43	439.83	16.60	13.50
21302	林业和草原	469.93	456.43	439.83	16.60	13.50
2130204	事业单位	469.93	456.43	439.83	16.60	13.50
合 计		472.85	459.35	439.83	19.52	13.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南森林自然中心

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
14.11		14.11		14.11	

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南森林自然中心

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
云南森林自然中心										
一般公用经费	53000021000000041338	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	=	68	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	≥	2672	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	=	6	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。
事业人员支出工资	53000021000000041325	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）实际发放工资工作人员数量。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）	=	68	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）体人员数	=	54	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）体人员数量。
			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	53000021000000041336	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	=	68	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	≥	2672	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	=	6	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。

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南森林自然中心

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
云南森林自然中心										
国有资源（资产）有偿使用返还专项补助资金	53000021000000023473	国有资源（资产）有偿使用返还补助资金27万元用于弥补2021年人员工资缺口（绩效工资缺口），弥补比例约6%。	产出指标	数量指标	获补助对象数	>=	70	人	定量指标	反映获补助人员数量。
			产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	定量指标	反映补助资金的宣传力度情况。即通过门户网站、座谈会、职工大会等方式对补助对象进行宣传的次数。
			产出指标	质量指标	获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
			产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
			产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	1	次	定量指标	反映补助事项在官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	3857	元	定量指标	反映补助带动人均增收的情况。
			效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有明显提高		定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
			效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	有明显提高		定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。			

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南森林自然中心

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				

新增资产配置表

单位名称：云南森林自然中心

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
云南森林自然中心	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	18	6,000.00	108,000.00
云南森林自然中心	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	9	6,000.00	54,000.00
云南森林自然中心	通用设备	2010106 掌上电脑	平板电脑	台	2	9,000.00	18,000.00
云南森林自然中心	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机	台	1	500.00	500.00
云南森林自然中心	通用设备	201060102 A4彩色打印机	彩色打印机	台	1	4,000.00	4,000.00
云南森林自然中心	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	电话传真一体机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南森林自然中心	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	6	800.00	4,800.00
云南森林自然中心	通用设备	2321007 视频监控设备	监控设备	套	1	90,000.00	90,000.00
云南森林自然中心	通用设备	2400304 物理光学仪器	望远镜	台	2	5,000.00	10,000.00
云南森林自然中心	专用设备	3111601 孵化育雏设备	小型育雏孵化设备	套	1	100,000.00	100,000.00
云南森林自然中心	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜(处级及以下)	铁皮柜	个	10	1,000.00	10,000.00