

## 1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省渔业船舶检验工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	343.09	一、社会保障和就业支出	29.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	26.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	269.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.42
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>343.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350.11</b>
上年结转结余	7.02	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>350.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>350.11</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：云南省渔业船舶检验工作站

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	单位资金					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	
								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
123025	云南省渔业船舶检验工作站	350.11	343.09	343.09										7.02	7.02				
	合计	350.11	343.09	343.09										7.02	7.02				



## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省渔业船舶检验工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	343.09	一、本年支出	350.11
（一）一般公共预算拨款	343.09	（一）社会保障和就业支出	29.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	26.42
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	269.94
二、上年结转	7.02	（四）住房保障支出	24.42
（一）一般公共预算拨款	7.02		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>350.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>350.11</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省渔业船舶检验工作站

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	24.73	24.73	24.51	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73	24.51	0.22	
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22		0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	24.51		
210	卫生健康支出	26.42	26.42	26.42		
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	26.42		
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	16.55		
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		
214	交通运输支出	269.94	245.24	207.82	37.42	24.70
21401	公路水路运输	269.94	245.24	207.82	37.42	24.70
2140101	行政运行	245.24	245.24	207.82	37.42	
2140127	船舶检验	24.70				24.70
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	343.09	318.39	280.75	37.64	24.70

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省渔业船舶检验工作站

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
0.80					0.80







## 9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省渔业船舶检验工作站

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
云南省渔业船舶检验工作站										
住房公积金	530000210000000037402	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	工资福利发放行政人数	=	15	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	工资福利发放事业人数	=	0	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	=	4	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。
行政人员支出工资	530000210000000037398	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	工资福利发放行政人数	=	15	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	工资福利发放事业人数	=	0	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	=	4	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	530000210000000037409	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	=	15	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。在在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	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	公务用车数量	=	0	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。
渔业船舶检验及行政检查专项资金	530000210000000037503	通过开展渔业船舶检验及行政执法工作的指导与调研、长江流域“十年禁渔”渔船检验工作行政检查、推进渔船检验业务和渔船检验行政执法信息化建设，组织全省渔业船舶检验及行政执法培训，加强队伍建设，提升全省渔业船舶检验能力和执法水平，确保我省渔业船舶强制检验职能的有效履行。项目预计2022年的目标为：培训渔业船舶检验人员数量大于85人次；进行业务指导和行政检查的州市数量大于10个；服务对象满意度大于90%。	产出指标	数量指标	培训渔业船舶检验人员数量	>	85	个	定量指标	反映培训渔业船舶检验人员数量。
			效益指标	社会效益指标	应检渔业船舶检验率	>	80	个	定量指标	反映检查对象的范围情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层和服务对象满意度	>	90	%	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。
行政人员公务用车补贴	530000210000000037408	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	=	15	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在在职人数情况。在在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	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	公务用车数量	=	0	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。
一般公用经费	530000210000000037410	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	=	15	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在在职人数情况。在在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	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	公务用车数量	=	0	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。
2022年度综合行政执法制服和标志采购专项资金	530000221000000056819	实施2022年度综合行政执法制服和标志采购项目，为云南省渔业船舶检验工作站14名执法人员首次配发制服和标志，规范执法人员的制服服装和标志，严肃仪容仪表及执法风纪，促进规范文明执法。项目目标与主管部门负责行政执法监督，推进严格规范公正文明执法，指导交通运输综合执法和队伍建设工作的部门履职绩效目标相符。首次配发共计14人，46374.60元。其中男款13人，43063.80元；女款1人3310.80元。预计2022年达到的目标：购置计划完成率95%；服装购置经济性4.64万元；职工满意度95%。	产出指标	数量指标	购置计划完成率	>	95%	%	定量指标	反映购置计划完成率
			效益指标	经济效益指标	服装购置经济性	=	4.64万元	万元	定量指标	反映服装购置经济性
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用制服和标志的执法人员的满意度	>=	95%	%	定量指标	反映使用制服和标志的执法人员的满意度



## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省渔业船舶检验工作站

单位：万元

单位名称	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	6
本单位无政府性基金					
	合 计				



## 13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省渔业船舶检验工作站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					其他收入
												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	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
本单位2022年度无购买服务																	
合 计																	





## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省渔业船舶检验工作站

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
云南省渔业船舶检验工作站	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	5	6,000.00	30,000.00
云南省渔业船舶检验工作站	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌(处级及以下)	办公桌	张	1	1,200.00	1,200.00
云南省渔业船舶检验工作站	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅(处级及以下)	办公椅	把	1	500.00	500.00
云南省渔业船舶检验工作站	家具、用具、装具及动植物	601059902 书柜(处级及以下)	书柜	个	1	1,200.00	1,200.00
合计					8		32,900.00