

附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	736.27	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. 事业收入	498.48	四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入	100.00	五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	1,207.84
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.25
		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	
		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	57.66
		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	
收入总计	1,334.75	支出总计	1,334.75

2. 部门收入总体情况表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	736.27
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. 事业收入	498.48
五. 事业单位经营收入	100.00
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	1,334.75

3. 部门支出总体情况表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	1,207.84
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	69.25
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	
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	57.66
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	
支出总计	1,334.75

4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	736.27	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	736.27	二、外交支出	
1. 本级财力	736.27	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	609.36
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	69.25
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	57.66
		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	
收入总计	736.27	支出总计	736.27

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	677.23	677.23				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	209.53	209.53				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	0.07	0.07				
	03	住房公积金								03	奖金	17.46	17.46				
	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	316.18	316.18				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.93	63.93				
	02	会议费								09	职业年金缴费	3.16	3.16				
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	9.24	9.24				
	06	公务接待费								13	住房公积金	57.66	57.66				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	59.04	59.04				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	4.14	4.14				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	0.76	0.76				
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	1.07	1.07				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1.04	1.04				
	06	设备购置								07	邮电费	2.08	2.08				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	1.45	1.45				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	16.28	16.28				
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0.50	0.50				
	03	公务用车购置								14	租赁费	3.11	3.11				
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	1.61	1.61				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	1.34	1.34				
505		对事业单位经常性补助	736.27	736.27						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	677.23	677.23						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	59.04	59.04						25	专用燃料费						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

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
	99	其他对事业单位补助							26		劳务费						
506		对事业单位资本性补助							27		委托业务费						
	01	资本性支出（一）							28		工会经费	7.64	7.64				
	02	资本性支出（二）							29		福利费	7.64	7.64				
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	6.78	6.78				
	01	费用补贴							39		其他交通费用						
	02	利息补贴							40		税金及附加费用						
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	3.60	3.60				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费						
509		对个人和家庭的补助							03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助							04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助						
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	05	离退休费							07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助							08		助学金						
510		对社会保障基金补助							09		奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							11		代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出							99		其他对个人和家庭的补助						
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息							01		国内债务付息						
	03	国内债务发行费用							02		国外债务付息						
	04	国外债务发行费用							03		国内债务发行费用						
512		债务还本支出							04		国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本							01		房屋建筑物购建						
513		转移性支出							02		办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							03		专用设备购置						
	02	援助其他地区支出							05		基础设施建设						
	03	债务转贷							06		大型修缮						
	04	调出资金							07		信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金							08		物资储备						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

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
	06	补充预算周转金							13		公务用车购置						
514		预备费及预留							19		其他交通工具购置						
	01	预备费							21		文物和陈列品购置						
	02	预留							22		无形资产购置						
599		其他支出							99		其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出						
	07	国家赔偿费用支出							01		房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							02		办公设备购置						
	99	其他支出							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						
									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						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

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
									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						
支出总计			736.27	736.27					支出总计			736.27	736.27				

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	11.03	11.38	-0.35	-3.08%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	1.34	1.39	-0.05	-3.6%
3. 公务用车购置及运行	9.69	9.99	-0.30	-3.0%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	9.69	9.99	-0.30	-3.0%

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11

说明
11

说明
11

15. 部门政府采购情况表

单位名称：云南省人口和计划生育科学技术研究所

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	财政拨款								单位自筹					
								一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	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	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	19	20	21	22
云南省人口和计划生育科学技术研究所							39.34											39.34	39.34		
基本支出采购	不间断电源	A02061504 不间断电源 (UPS)	台	3		基本支出	1.00											1.00	1.00		
基本支出采购	操作系统软件	A0201080101 操作系统	套	35		基本支出	6.30											6.30	6.30		
基本支出采购	台式高速冷冻离心机	A032017 临床检验设备	台	1		基本支出	8.50											8.50	8.50		
基本支出采购	B超检查床	A032099 其他医疗设备	张	1		基本支出	1.50											1.50	1.50		
基本支出采购	电动移植床	A032099 其他医疗设备	张	2		基本支出	6.00											6.00	6.00		
基本支出采购	WPS办公软件	A0201080301 通用应用软件	套	38		基本支出	3.04											3.04	3.04		
基本支出采购	医用低温冰箱	A032099 其他医疗设备	台	2		基本支出	4.00											4.00	4.00		
基本支出采购	辅助生殖指纹录入系统及病历系统	A0201080302 行业应用软件	套	2		基本支出	9.00											9.00	9.00		