

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入合计	730.44	本年支出合计	730.44	本年支出合计	730.44	本年支出合计	730.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	730.44	支出总计	730.44	支出总计	730.44	支出总计	730.44





2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	730.44	一、财政拨款	730.44	一、财政拨款	730.44	一、财政拨款	730.44
1、一般公共预算拨款	730.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	671.43	1、机关工资福利支出	5.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	636.41	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	682.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	59.01	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	68.34	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	39.01	9、对个人和家庭的补助	42.49
		10、卫生健康支出	19.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	599.88	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	42.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>730.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730.44</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>730.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.44</b>

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	730.44	647.56	23.87	59.01	
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34	0		
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	0		
210	卫生健康支出	19.66	19.66	0		
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0		
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0		
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0		
213	农林水支出	599.88	517.00	23.87	59.01	
21301	农业	599.88	517.00	23.87	59.01	
2130101	行政运行	87.22	82.15	5.07		
2130104	事业运行	431.54	377.13	15.4	39.01	
2130105	农垦运行	61.12	57.72	3.4		
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	0	20	
221	住房保障支出	42.56	42.56	0		
22102	住房改革支出	42.56	42.56	0		
2210201	住房公积金	42.56	42.56	0		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			730.44	647.56	23.87	59.01	
301	工资福利支出			636.41	636.41	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.45	274.45	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.89	137.89	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.53	55.53	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	75.16	75.16	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.72	21.72	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.79	46.79	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.41	18.41	0	0	
302	商品和服务支出			51.54	7.67	23.87	20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.95	0	5.95	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.42	0	3.42	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.38	0	0.38	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0	2.2	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.26	0	5.26	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00	0	0	20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.66	0	6.66	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.67	7.67	0	0	
303	对个人和家庭的补助			42.49	3.48	0	39.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.01	0	0	39.01	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	671.43	647.56	23.87	**
208	社会保障和就业支出	68.34	68.34	0	
20805	行政事业单位基本养老保险缴费	68.34	68.34	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	68.34	68.34	0	
210	卫生健康支出	19.66	19.66	0	
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0	
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	0	
213	农林水支出	540.87	517.00	23.87	
21301	农业	540.87	517.00	23.87	
2130101	行政运行	87.22	82.15	5.07	
2130104	事业运行	392.53	377.13	15.4	
2130105	农垦运行	61.12	57.72	3.4	
221	住房保障支出	42.56	42.56	0	
22102	住房改革支出	42.56	42.56	0	
2210201	住房公积金	42.56	42.56	0	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			671.43	647.56	23.87	**
301	工资福利支出			636.41	636.41	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.45	274.45	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.89	137.89	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.53	55.53	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	75.16	75.16	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.72	21.72	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.79	46.79	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.41	18.41	0	
302	商品和服务支出			31.54	7.67	23.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.95	0	5.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.42	0	3.42	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.38	0	0.38	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0	2.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.26	0	5.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.66	0	6.66	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.67	7.67	0	
303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十三、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	59.01	
133	渭南市临渭区畜牧兽医管理局	59.01	
133001	渭南市临渭区畜牧兽医管理局	59.01	
	专用项目	59.01	
	畜牧兽医医疗保健津贴	39.01	在动物检疫中，经常接触高毒药品、熏蒸消毒处理人员的补贴。
	重大动物疫病防控	20.00	对全区重大动物疫病进行疫病预防控制。







2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	重大动物疫病防控			
主管部门	渭南市临渭区畜牧兽医管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
	年度目标			
总体目标	<p>目标1: 对全区畜禽口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、人畜共患病等疫病进行监测预警、检测控制。</p> <p>目标2: 确保全区不发生重大动物疫病, 使我区畜牧业健康发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全年防疫任务	100%
		质量指标	指标1: 防疫密度达到规定要求	≥92%
			指标2: 建立日常巡查机制	合格
		时效指标	指标1: 按时, 按季完成防疫要求	≥95%
		成本指标	指标1: 镇、村两级执行防疫、疫情防控	≥92%
			指标2: 区级进行防疫密度检查、重大动物疫病防控应急物资储备	防疫密度、抗体监测合格, 物资储备达到要求
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进畜牧产业经济发展	保证畜牧业安全生产
			指标2: 增加农民经济收入	间接促进
		社会效益指标	指标1: 确保人民群众生活和身心健康不受动物疫病影响	及时处置重大动物疫情
			指标2: 保障人民群众生活肉食品供给	保障市场肉食品安全供应
		生态效益指标	指标1: 消除污染源、净化环境	确保污染源治理符合要求
			指标2: 提高再生产效益	达到废弃物再利用
	可持续影响指标	指标1: 建立群测群防机制	长期	
		指标2: 重大动物疫病防控应急体系	完善、可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖业畜主满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标

专项（项目）名称	畜牧兽医医疗卫生		
主管部门	渭南市临渭区畜牧兽医		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	年度目标		
总体目标	<p>目标1：当年动物疫情防控无重大动物疫病发生。</p> <p>目标2：在动物监测、流行病调查、实验室检测、检疫中，经常熏蒸消毒处理人员的补贴。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：全区畜间人畜共患病监测、检测
		质量指标	指标1：按照实验室操作要求
			指标2：出栏动物检疫
		时效指标	指标1：监测、检测、检疫报告
		成本指标	指标1：实验室血样检测
	指标2：养殖场动物监测、出栏动物检疫		
	效益指标	经济效益指标	指标1：使养殖户达到低投入高产出
			指标2：促进全区畜牧业经济产值提高
		社会效益指标	指标1：促进畜牧业健康发展
			指标2：降低、控制人畜共患病的发生率
		生态效益指标	指标1：养殖场环境污染得到有效控制
			指标2：废弃物得到再生利用
		可持续影响指标	指标1：人畜共患病得到控制
	指标2：人民群众身心健康得到保障		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖业畜主满意度
--	-------	-----------	--------------

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 标表

津贴
区管理局
39.01
39.01
0
接触染疫动物、高毒药品、
指标值
应检尽检
符合规范
符合要求
按照规定时效完成
安全防护达到要求
安全防护达到要求
提高20%
增加15%
无重大动物疫病发生
控制在国家、省定标准内
符合环评
增加效益
符合要求
养殖业可持续发展

满意

预算通用项目和专用项目中的一级

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区畜牧兽医管理局机关			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	维持机关正常运转，人员工资	671.43	671.43	0
	任务2	重大动物疫病防控	20	20	0
	任务3	畜牧兽医医疗卫生津贴	39.01	39.01	0
金额合计		730.44	730.44	0	
年度 总体 目标	目标1：合理使用行政事业单位办公经费支出，确保机关事业单位正常运转。 目标2：确保专项资金，专款专用，保障我区畜禽肉品的食品安全。 目标3：完成动物监测、流行病调查、实验室检测。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成全年防疫任务		100%
			指标2：全区畜间人畜共患病监测、检测		应检尽检
			指标3：维持机关正常运转，人员工资等		正常运转
		质量指标	指标1：防疫密度达到规定要求		≥92%
			指标2：按照实验室操作要求		符合规范
			指标3：出栏动物检疫		符合要求
		时效指标	指标1：按时，按季完成防疫要求		≥95%
			指标1：监测、检测、检疫报告		按照规定时效完成
		成本指标	指标1：维持机关正常运转，人员工资等		671.43万元
			指标2：养殖场动物监测、出栏动物检疫		安全防护达到要求
			指标3：区级进行防疫密度检查、重大动物疫病防控应急物资储备		防疫密度、抗体监测合格，物资储备达到要求
			指标4：镇、村两级执行防疫、疫情防控		按照规定时效完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：使养殖户达到低投入高产出		提高20%
			指标2：增加农民经济收入		间接促进
			指标3：促进畜牧产业经济发展		保证畜牧业安全生产
		社会效益指标	指标1：降低、控制人畜共患病的发生率		控制在国家、省定标准内
			指标2：保障人民群众生活肉食品供给		保障市场肉食品安全供应
		生态效益指标	指标1：养殖场环境污染得到有效控制		符合环评
			指标2：废弃物得到再生利用		增加效益
			指标3：消除污染源、净化环境		确保污染源治理符合要求
		可持续影响指标	指标1：人畜共患病得到控制		符合要求
	指标2：建立群测群防机制		长期		
指标3：重大动物疫病防控应急体系			完善、可行		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖业畜主满意度		≥95%	
		指标2：			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		重大动物疫病防控、畜牧兽医医疗卫生津贴		
主管部门		渭南市临渭区畜牧兽医管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	59.01	
		其中：财政拨款	59.01	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：确保专项资金，专款专用，保障我区畜禽肉品的食品安全。 目标2：完成动物监测、流行病学调查、实验室检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成全年防疫任务	100%
			指标2：全区畜间人畜共患病监测、检测	应检尽检
		质量指标	指标1：防疫密度达到规定要求	≥92%
			指标2：按照实验室操作要求	符合规范
			指标3：出栏动物检疫	符合要求
		时效指标	指标1：按时，按季完成防疫要求	≥95%
			指标2：监测、检测、检疫报告	按照规定时效完成
		成本指标	指标1：镇、村两级执行防疫、疫情防控	≥92%
			指标2：区级进行防疫密度检查、重大动物疫病防控应急物资储备	防疫密度、抗体监测合格，物资储备达到要求
			指标3：实验室血样检测	安全防护达到要求
			指标4：养殖场动物监测、出栏动物检疫	安全防护达到要求
		效益指标	经济效益指标	指标1：促进畜牧产业经济发展
	指标2：使养殖户达到低投入高产出			提高20%
	指标3：促进全区畜牧业经济产值提高			增加15%
	社会效益指标		指标1：促进畜牧业健康发展	无重大动物疫病发生
			指标2：保障人民群众生活肉食品供给	保障市场肉食品安全供应
			指标3：降低、控制人畜共患病的发生率	控制在国家、省定标准内
	生态效益指标		指标1：消除污染源、净化环境	确保污染源治理符合要求
			指标2：提高再生产效益	达到废弃物再利用
指标3：养殖场环境污染得到有效控制			符合环评	
可持续影响指标	指标1：人畜共患病得到控制	符合要求		
	指标2：重大动物疫病防控应急体系	完善、可行		
	指标3：人民群众身心健康得到保障	养殖业可持续发展		
满意度指	服务对象满意度指标	指标1：养殖业畜主满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。