

# 临潼区动物疾病预防控制中心

## 2020 年度综合预算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、本单位主要职责

西安市临潼区动物疾病预防控制中心是西安市临潼区农业农村局下属全额事业单位，主要承担全区动物疾病的预防和控制，扑灭重大动物疫情，防疫技术培训和业务指导。动物强制免疫的监督，动物疫情调查、疫情报告等工作。

### 二、2020 年主要工作任务及目标

1. 狠抓防疫的组织实施和督促检查，确保防疫工作扎实有效开展。认真组织开展春、秋两季集中免疫和突发性动物疫病的免疫工作。组织开展防疫督查和技术帮扶，配合上级部门开展检查考核工作，确保防疫质量和效果。

2. 全面开展强制免疫和综合防控，确保完成全年防疫任务。突出高致病性禽流感和 H7N9 流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病等重大动物疫病的强制免疫。做好猪瘟的全面免疫，同时因地制宜地做好鸡新城疫、仔猪腹泻、结核病等动物疫病防治工作。确保重大动物疫病应免动物的免疫率达到 100%，群体免疫率达到 90%以上，免疫抗体合格率达到 70%以上。

3. 加强防疫物资供应和管理，做好防疫物资保障工作。重点加强人员防护和冷链管理，进一步探索疫苗监管措施，做好重大动物疫病疫苗的领取、运输、储藏、发放、使用和耳标的规范化管理工作。

4. 加强监测和流调，及时掌握防疫效果和疫病发生状况。进一步加强实验室检测能力建设，加大疫病监测和流行病学调查工作，重点开展重大动物疫病的抗体监测和布病检测，积极完成省市各项检测采样任务。开展重大动物疫病和突发疫病的流行病学调查工作，及时了解和掌握全区动物疫情流行态势。

5. 强化应急处置，严防疫情发生和蔓延。全面启动基层畜牧兽医站“动物免疫网络管理系统”填报工作。切实加强疫情报告和疫情应急处置，积极配合实施扑杀和无害化处理，及时消除疫情隐患。

6. 强化防疫队伍技术能力建设。组织开展 1 次基层畜牧兽医站人员防疫技术培训，开展 1 次防疫应急演练和基层人员采样现场指导，积极参加省市开展的实验室检测能力比对竞赛。

7. 打好非洲猪瘟防控持久战。持续开展非洲猪瘟排查、应急处置、监测和流行病学调查工作。积极向区政府争取应急物资采购经费，做好打非洲猪瘟防控持久战的思想、技术和物资的准备。

### 三、预算单位构成

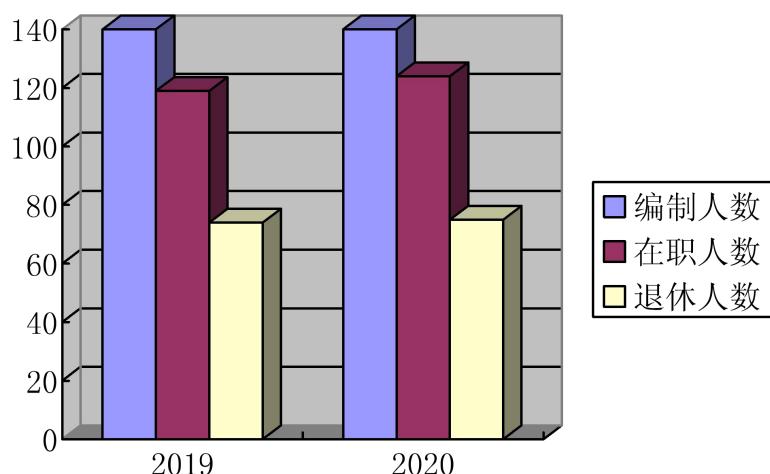
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	无

#### 四、人员情况说明

截止 2019 年底，本单位（包含基层畜牧兽医站）人员编制 140 人，实有在职人员 124 人，退休人员 75 人。



#### 第二部分 收支情况

##### 五、2020 年部门预算收支说明

###### （一）收支预算总体情况。

本单位总体收支 1289.69 万元，与上年 1008.37 万元对比，增加 281.32 万元。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1289.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1289.69 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本单位预算收入较上年增加 281.32 万元，主要原因是工资福利支出和项目预算支出增加；2020 年本部门预算支出 1289.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1289.69 万元、无政府性基金拨款支出，

2020 年本部门预算支出较上年增加 281. 32 万元，主要是工资福利支出和项目预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位财政拨款收支 1289. 69 万元，与上年 1008. 37 万元对比，增加 281. 32 万元。

2020 年本部门财政拨款收入 1289. 69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1289. 69 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 281. 32 万元，主要是工资福利支出和项目支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 1289. 69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1289. 69 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 281. 32 万元，主要是工资福利支出和项目预算支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本单位一般公共预算拨款收支 1289. 69 万元，与上年 1008. 37 万元对比，增加 281. 32 万元。主要是工资福利支出和项目预算支出增加。

### 2. 支出按功能科目的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款支出：基本支出 1075. 17 万元、与 2019 基本支出 989. 37 万元，增加 85. 8 万元，主要是人员工资、社保和公用经费增加。专项业务经费 214. 52 万元，比 2019 年 19 万元增加 195. 52 万元，原因为 2020 年将基层站长临工工资项目纳入专项业务经费预算。

本单位 2020 年当年一般公共预算支出 1289.69 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 908.27 万元，较上年增加 51.21 万元，原因是人员工资社保增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 133.85 万元，较上年增加 1.54 万元，原因为招录学生人员增加。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 33.05 万元，较上年增加 33.05 万元，原因为上年无事业单位医疗功能科目。

(4) 科技转化与推广服务 (2130106) 214.52 万元，较上年增加 214.52 万元，原因为上年无科技转化与推广服务功能科目预算支出。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

支出经济科目（按大类）	单位：万元	单位：万元	对比情况
	2020 预算数	2019 预算数	
一、基本支出	1075.17	989.37	85.80
(1) 工资福利支出	1021.73	937.57	84.16
(2) 商品和服务支出	36.13	36.13	
(3) 对个人和家庭的补助	17.31	15.67	1.64
(4) 资本性支出			
二、专项经费支出	214.52	19.00	195.52
(1) 商品和服务支出	214.52	19.00	195.52
本年支出合计	1289.69	1008.37	281.32

实户资金帐户（财政拨款资金结转）			
上年结转（财政拨款资金结转）			
支出总计	1289.69	1008.37	281.32

2020年本部门当年一般公共预算支出1289.69万元，其中：  
 工资福利支出（301）1021.73万元，较上年增加84.16万元，原因是工资、社保上浮；  
 商品和服务支出（302）250.65万元，较上年增加195.52万元，原因为将基层站长临工工资纳入专项业务经费预算；  
 对个人和家庭的补助支出（303）17.31万元，较上年增加1.64万元，原因是增加遗属补助、伤残抚恤金调标。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。  
 对事业单位经常性补助（505）1272.38万元，较上年增加279.68万元，原因是工资社保、遗属、项目经费增加  
 对个人和家庭的补助（509）17.31万元，较上年增加1.64万元，原因为遗属人员增加、伤残抚恤金调标。

（四）政府性基金预算支出情况。  
 本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。  
 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。  
 本单位无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等情况说明**

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出3.0万，与2019年“三公”经费预算6.0万元相比减少3.0万元。其中：公务用车运行维护费3.0万元，较上年减少3.0万元，原因为车改减少一辆车、资产报废减少一辆车。2019年和2020年均无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置经费预算。本单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，没有单价20万元以上的设备。2020年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置20万以上的设备。本单位无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

本单位2020年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无2019年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1289.69万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **十、机关运行经费安排说明**

本单位2020年公用经费36.13万元，与2019年度公用经费

36.13万元相比无增减变动。本单位无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

西安市临潼区动物疾病预防控制中心

2020年7月8日

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

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	无政府性基金预算，并已公开空表
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算，并已公开空表
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无区级专项预算资金，并已公开空表

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,289.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,075.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,289.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,021.73	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.13	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.31	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,272.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214.52	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	133.85	(2)商品和服务支出	214.52	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,122.79	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,289.69	本年支出合计	1,289.69	本年支出合计	1,289.69	本年支出合计	1,289.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,289.69	支出总计	1,289.69	支出总计	1,289.69	支出总计	1,289.69

表 2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

## 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	1,289.69	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,289.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,075.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,021.73	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.13	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,272.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214.52	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	133.85	(2)商品和服务支出	214.52	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17.31
		10、卫生健康支出	33.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,122.79	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,289.69	本年支出合计	1,289.69	本年支出合计	1,289.69	本年支出合计	1,289.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,289.69	支出总计	1,289.69	支出总计	1,289.69	支出总计	1,289.69

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	1,289.69	1,039.04	36.13	214.52	
042011	临潼区动物疾病预防控制中心	1,289.69	1,039.04	36.13	214.52	
208	社会保障和就业支出	133.85	133.85			
20805	行政事业单位养老支出	133.85	133.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85			
	工资福利支出 (养老保险缴费)	133.85	133.85			
210	卫生健康支出	33.05	33.05			
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05			
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	28.92	28.92			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	2.06	2.06			
	工资福利支出 (生育保险缴费)	2.07	2.07			
213	农林水支出	1,122.79	872.14	36.13	214.52	

21301	农业农村	1,122.79	872.14	36.13	214.52	
2130104	事业运行	908.27	872.14	36.13		
	工资福利支出	853.93	853.93			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.90	0.90			
	商品和服务支 出	36.13		36.13		
	对个人和家庭 的补助	17.31	17.31			
2130106	科技转化与推广 服务	214.52			214.52	
	基层畜牧兽医 站长临工工资	214.52			214.52	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	1,289.69	1,039.04	36.13	214.52	
042011	临潼区动物疾病预防控制中心			1,289.69	1,039.04	36.13	214.52	
301	工资福利支出	505		1,021.73	1,021.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.62	375.62			
	工资福利支出			375.62	375.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189.59	189.59			
	工资福利支出			189.59	189.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288.72	288.72			
	工资福利支出			288.72	288.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.85	133.85			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			133.85	133.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.05	33.05			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			28.92	28.92			

	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			2.06	2.06			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			2.07	2.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.90	0.90			
302	商品和服务支出	505		250.65		36.13	214.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.70		16.70		
	商品和服务支出			16.70		16.70		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
	商品和服务支出			10.00		10.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
	商品和服务支出			4.00		4.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	214.52			214.52	
	基层畜牧兽医站长临工工资			214.52			214.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		

	商品和服务支出			0.43		0.43		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助	509		17.31	17.31			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.19	8.19			
	对个人和家庭的补助			8.19	8.19			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.12	9.12			
	对个人和家庭的补助			9.12	9.12			

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	1,075.17	1,039.04	36.13	
042011	临潼区动物疾病预防控制中心	1,075.17	1,039.04	36.13	
208	社会保障和就业支出	133.85	133.85		
20805	行政事业单位养老支出	133.85	133.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	133.85	133.85		
210	卫生健康支出	33.05	33.05		
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05		
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	28.92	28.92		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	2.06	2.06		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	2.07	2.07		
	农林水支出	908.27	872.14	36.13	

213	农业农村	908.27	872.14	36.13	
21301	事业运行	908.27	872.14	36.13	
2130104	工资福利支出	853.93	853.93		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.90	0.90		
	商品和服务支 出	36.13		36.13	
	对个人和家庭 的补助	17.31	17.31		

表 8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
**	**	**	**	**	**	**	**
				1,075.17	1,039.04	36.13	
042011	临潼区动物疾病预防控 制中心			1,075.17	1,039.04	36.13	
301	工资福利支出	505	505	1,021.73	1,021.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.62	375.62		
	工资福利支出			375.62	375.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189.59	189.59		
	工资福利支出			189.59	189.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288.72	288.72		
	工资福利支出			288.72	288.72		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.85	133.85		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			133.85	133.85		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	33.05	33.05		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			28.92	28.92		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			2.06	2.06		

	工资福利支出 (生育保险缴费)			2.07	2.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.90	0.90		
302	商品和服务支出	505	505	36.13		36.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.70		16.70	
	商品和服务支出			16.70		16.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
	商品和服务支出			10.00		10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
	商品和服务支出			4.00		4.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
	商品和服务支出			0.43		0.43	
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	509	509	17.31	17.31		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.19	8.19		
	对个人和家庭的 补助			8.19	8.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.12	9.12		
	对个人和家庭的 补助			9.12	9.12		

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

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	214.52	
042011	临潼区动物疾病预防控制中心	214.52	全区 23 个基层畜牧兽医站长临工 2020 年全年工资及养老保险支出
	基层畜牧兽医站长临工工资	214.52	全区 23 个基层畜牧兽医站长临工 2020 年全年工资及养老保险支出
	.....		

表 11

# 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

# 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 (不含上年结转)

单位：万元

表 13

## 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		基层畜牧兽医站长临工工资及养老保险支出		
主管部门		西安市临潼区动物疾病预防控制中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		214.52	
	其中: 财政拨款		214.52	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 目标 1: 实施动物防疫、动物卫生监督和畜牧技术推广, 有效控制动物疫情, 保障畜产品质量安全。 目标 2: 完成春秋两季防疫、检测采样、流行病学调查、疫情处置等工作任务。			
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: 防疫注射	2000 万头份
			指标 2: 群体免疫率	92%以上
		质量指标	指标 1: 抗体合格率	75%以上
			指标 2: 动物疫情	无疫情
	时效指标	指标 1: 春季防疫	5 月底结束	
			指标 2: 秋季防疫	11 月底结束
	成本指标	指标 1: 工资	165.99 万元	
			指标 2: 养老保险	48.53 万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 确保畜产品质量, 提高养殖户收入	提高 10%
		社会效益 指标	指标 1: 疫情控制减少经济损失	2000 万元
		生态效益 指标	指标 1: 粪污无害化处理	减少污染
		指标 2: 农作物秸秆利用		减少污染
		可持续影响 指标	指标 1: 畜牧业健康发展	优
			指标 2: 畜产品	安全供应
	满意度指标	.....		
		服务对象 满意度指标	指标 1: 养殖户	95%以上
			指标 2:	
			.....	

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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区动物疾病预防控制中心			
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	基本支出	1075.17	1075.17	
	任务 2	基层畜牧兽医站长临工工资	214.52	214.52	
	任务 3				
	.....				
年度总体目标		目标 1: 完成全年基本支出。 目标 2: 完成基层畜牧兽医站长临工工资支出。			
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: 基本支出	141 人	
			指标 2: 基层畜牧兽医站长临工工资	64 人	
		质量指标	指标 1: 基本支出	全面完成	
			指标 2: 基层畜牧兽医站长临工工资	全面完成	
		时效指标	指标 1: 基本支出	2020 年全年	
			指标 2: 基层畜牧兽医站长临工工资	2020 年全年	
		成本指标	指标 1: 基本支出	1075.17 万元	
			指标 2: 基层畜牧兽医站长临工工资	214.52 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证各项工作正常开展	优	
			指标 2: 减少疫情损失	优	
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 保障畜产品安全	优	
			指标 2: 畜牧业健康发展	优	
		生态效益指标	.....		
			指标 1: 环境污染降到最小	优	
			指标 2:		
		可持续影响指标	.....		
			指标 1: 对未来可持续发展影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	
			指标 2: 养殖户满意度	≥96%	
			指标 3: 长临工满意度	≥96%	
		.....			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中：财政拨款						
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					
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:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
	指标 2:					
	.....					
	成本指标	指标 1:				
指标 2:						
.....						
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	可持续影响 指标	指标 1:				
		指标 2:				
.....						
.....						
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1:			
.....						
.....						

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。