

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：临潼区动物卫生监督所

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 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	2019 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	0 2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无区级专项预算，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

2019 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	227.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	227.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	227.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	214.89	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	7.89	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		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	227.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	30.94	(2)商品和服务支出	5.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	196.85	(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	227.78	本年支出合计		本年支出合计	227.78	本年支出合计	227.78
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	227.78	支出总计		支出总计	227.78	支出总计	227.78

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	227.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	227.78	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	214.89	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	7.89	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		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	227.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.94	(2)商品和服务支出	5.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	196.85	(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	227.78	本年支出合计	227.78	本年支出合计	227.78	本年支出合计	227.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	227.78	支出总计	227.78	支出总计	227.78	支出总计	227.78

表 5

2019 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)

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	227.78	214.89	7.89	5.00	
042010	临潼区动物卫生监督所	227.78	214.89	7.89	5.00	
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	30.94	30.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	30.94	30.94	0.00	0.00	
213	农林水支出	196.85	183.95	7.89	5.00	
21301	农业	196.85	183.95	7.89	5.00	
2130101	行政运行（农业）	7.89	0.00	7.89	0.00	
	商品和服务支出	7.89	0.00	7.89	0.00	
2130104	事业运行（农业）	183.95	183.95	0.00	0.00	
	工资福利支出	183.95	183.95	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	0.00	5.00	
	2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
	合计	227.78	214.89	7.89	5.00	

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	227.78	214.89	7.89	5.00	
042010	临潼区动物卫生监督所			227.78	214.89	7.89	5.00	
301	工资福利支出			214.89	214.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.36	82.36	0.00	0.00	
	工资福利支出			82.36	82.36	0.00	0.00	区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.54	38.54	0.00	0.00	
	工资福利支出			38.54	38.54	0.00	0.00	区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.05	63.05	0.00	0.00	
	工资福利支出			63.05	63.05	0.00	0.00	区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.94	30.94	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			30.94	30.94	0.00	0.00	区本级
302	商品和服务支出			12.89	0.00	7.89	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	
	商品和服务支出			6.30	0.00	6.30	0.00	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
	商品和服务支出			0.09	0.00	0.09	0.00	区本级
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	区本级
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
	2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费			5.00	0.00	0.00	5.00	中央专项转移支付

表 7

2019 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)

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
**	**	1	2	3	**
	合计	222.78	214.89	7.89	
042010	临潼区动物卫生监督所	222.78	214.89	7.89	
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94		
20805	行政事业单位离退休	30.94	30.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94		
	工资福利支出(养老保险缴费)	30.94	30.94		
213	农林水支出	191.85	183.95	7.89	
21301	农业	191.85	183.95	7.89	
2130101	行政运行(农业)	7.89		7.89	
	商品和服务支出	7.89		7.89	
2130104	事业运行(农业)	183.95	183.95		
	工资福利支出	183.95	183.95		

表 8

2019 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)

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	2	3	**
			合计	222.78	214.89	7.89	
042010	临潼区动物卫生监督所			222.78	214.89	7.89	
301	工资福利支出			214.89	214.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.36	82.36		
	工资福利支出			82.36	82.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.54	38.54		
	工资福利支出			38.54	38.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.05	63.05		
	工资福利支出			63.05	63.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.94	30.94		
	工资福利支出（养老保险缴费）			30.94	30.94		
302	商品和服务支出			7.89		7.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30	
	商品和服务支出			6.30		6.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
	商品和服务支出			0.09		0.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
			合计	222.78	214.89	7.89	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5.00	
042010	临潼区动物卫生监督所	5.00	
	2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费	5.00	中央专项转移支付完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费，对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助的经费

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

2019 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

[illegible]

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临潼区动物卫生监督所			
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	保障机关单位正常运转	222.78	222.78	
	任务 2	2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费	5.00	5.00	
	任务 3				
	任务 4				
	金额合计		227.78	227.78	

年度 总体 目标	<p>目标 1：1、加强非洲猪瘟防控，打好非洲猪瘟防控阻击战。一是做好排查工作。二是加强生猪及产品 and 运输车辆的监管，做好猪、肉、车的管控。三是认真履行检疫职责，强化检疫监管，把好监督关。四是严格落实禁止泔水养殖有关文件精神，做好泔水禁养监管，严防已停场户死灰复燃，严打违法新开场户。五是严格遵守“八条禁令”，坚决贯彻落实各项防控措施，切实做好防控工作。</p> <p>2、加强养殖环节的监管 一是以重大动物疫病为重点，加强防疫监督，落实以督促检，以督促防机制，确保免疫到位，耳标佩戴到位，防疫物资使用到位。二是整治养殖环节不规范用药，严查养殖环节添加禁用兽药和高残留兽药，严打非法添加行为。三是加强养殖环节病死动物无害化处理监管，严防病死动物流向市场，危害食品安全。四是加强对规模养殖场防疫条件的审核，对达不到防疫条件的，整改或吊销合格证。五是加强泔水养殖监管，严防关停的泔水养殖场死灰复燃，严打使用泔水养猪违法行为。</p> <p>3、做好动物及动物产品检疫监管。按照《动物防疫法》和《动物检疫管理办法》的要求，以产地检疫为重点，严格畜禽出栏、动物进场、同步检疫和“瘦肉精”监督抽检等环节检疫监管工作，保障畜牧业生产和畜产品质量安全。</p> <p>4、继续做好病死动物无害化处理工作 一是继续做好病死猪无害化处理监管工作，随时接报，即时处理，做好处理痕迹留存。二是加强农村无主动物尸体排查与无害化处理消除安全隐患。三是严格监管病死猪无害化处理补助资金分配发放情况，严查虚报、截留补助资金行为，及时研究解决无害化处理过程中出现的新情况新问题。</p> <p>5、抓好兽药市场、动物诊疗市场、饲料市场监管。认真贯彻《兽药管理条例》、《动物防疫法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》，继续加强对兽药、饲料及饲料添加剂的生产、经营、使用等环节的全程监督管理，开展兽药、饲料及饲料添加剂专项检查行动，严厉打击违法违规行为，有效控制兽药残留；加强动物诊疗从业人员资格审查，坚决取缔无证行医和社会游医。</p> <p>6、强化生鲜乳质量安全监管，确保生鲜乳质量安全。加强对生鲜乳收购站日常巡查和监督检查，严肃查处非法添加和收售不合格生鲜乳的违法行为；配合做好生鲜乳抽检工作，消除生鲜乳安全隐患。开展生鲜乳收购从业人员技术培训，组织做好并全面完成每年的全区生鲜乳收购站审核换证工作。</p> <p>目标 2：完成养殖环节病死猪无害化处理补助经费，对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助的经费。</p>			
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：在职人员	25 人
			指标 2：项目数量	1 个
		质量指标	指标 1：完成目标质量	100%
			指标 2：项目完成率	100%

		时效指标	指标 1: 开始时间	2019 年 01 月 01 日
			指标 2: 完成时间	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 基本支出	222.78 万元
			指标 2: 项目支出	5.00 万元
			
			
	年度绩效指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 提高全区畜产品质量	优
			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: 群众满意率	99%
			指标 2:	
			
			

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 14

2019 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:	
			指标 2:	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。