

附件 2

2019 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	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	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	1,008.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	989.37	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,008.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	937.57	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	15.67	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	992.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.00	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	132.31	(2) 商品和服务支出	19.00	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	15.67
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	876.06	(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	1,008.37	本年支出合计	1,008.37	本年支出合计	1,008.37	本年支出合计	1,008.37
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	1,008.37	支出总计	1,008.37	支出总计	1,008.37	支出总计	1,008.37

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	1,008.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	989.37	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	937.57	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	15.67	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	992.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.00	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	132.31	(2) 商品和服务支出	19.00	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	15.67
		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	876.06	(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	1,008.37	本年支出合计	1,008.37	本年支出合计	1,008.37	本年支出合计	1,008.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,008.37	支出总计	1,008.37	支出总计	1,008.37	支出总计	1,008.37

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	1,008.37	953.24	36.13	19.00	
042011	临潼区动物疾病预防控制中心	1,008.37	953.24	36.13	19.00	
208	社会保障和就业支出	132.31	132.31			
20805	行政事业单位离退休	132.31	132.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.31	132.31			
	工资福利支出（养老保险缴费）	132.31	132.31			
213	农林水支出	876.06	820.93	36.13	19.00	
21301	农业	876.06	820.93	36.13	19.00	
2130104	事业运行（农业）	857.06	820.93	36.13		
	商品和服务支出	36.13		36.13		
	对个人和家庭的补助	8.28	8.28			
	对个人和家庭的补助	7.39	7.39			
	工资福利支出	805.26	805.26			
2130108	病虫害控制	19.00			19.00	
	2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费	19.00			19.00	

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	1,008.37	953.24	36.13	19.00	
042011	临潼区动物疾病预防控制中心			1,008.37	953.24	36.13	19.00	
301	工资福利支出			937.57	937.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.47	343.47			
	工资福利支出			343.47	343.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.28	176.28			
	工资福利支出			176.28	176.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285.51	285.51			
	工资福利支出			285.51	285.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.31	132.31			
	工资福利支出（养老保险缴费）			132.31	132.31			
302	商品和服务支出			55.13		36.13	19.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.70		18.70		
	商品和服务支出			18.70		18.70		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		

	商品和服务支出			5.00		5.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
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	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.00			19.00	
	2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费			19.00			19.00	
303	对个人和家庭的补助			15.67	15.67			

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	989.37	953.24	36.13	
042011	临潼区动物疾病预防控制中心	989.37	953.24	36.13	
208	社会保障和就业支出	132.31	132.31		
20805	行政事业单位离退休	132.31	132.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.31	132.31		
	工资福利支出（养老保险缴费）	132.31	132.31		
213	农林水支出	857.06	820.93	36.13	
21301	农业	857.06	820.93	36.13	
2130104	事业运行（农业）	857.06	820.93	36.13	
	商品和服务支出	36.13		36.13	
	对个人和家庭的补助	7.39	7.39		
	对个人和家庭的补助	8.28	8.28		
	工资福利支出	805.26	805.26		

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	989.37	953.24	36.13	
042011	临潼区动物疾病预防控制中心			989.37	953.24	36.13	
301	工资福利支出			937.57	937.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.47	343.47		
	工资福利支出			343.47	343.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.28	176.28		
	工资福利支出			176.28	176.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285.51	285.51		
	工资福利支出			285.51	285.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.31	132.31		
	工资福利支出（养老保险缴费）			132.31	132.31		
302	商品和服务支出			36.13		36.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.70		18.70	
	商品和服务支出			18.70		18.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
	商品和服务支出			5.00		5.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
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	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助			15.67	15.67		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.28	4.28		
	对个人和家庭的补助			4.28	4.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.28	8.28		
	对个人和家庭的补助			8.28	8.28		
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	3.11	3.11		
	对个人和家庭的补助			3.11	3.11		

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	19.00	
042011	临潼区动物疾病预防控制中心	19.00	
	2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费	19.00	对口蹄疫等重大动物疫病进行强制性免疫。
		

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	保障机关单位正常运转	989.37		
	任务 2	2019 年部分中央财政动物防疫等 补助经费	19.00		
	任务 3				
				
金额合计			1008.37		

年度 总体 目标	<p>目标 1：1、持续打好非洲猪瘟防控阻击战</p> <p>继续做好非洲猪瘟疫情排查，坚持 24 小时应急值守，加强生猪养殖场（户）监管，掌握每户生猪的存栏、补栏、销售动态，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、切实做好强制免疫和其他动物疫病防疫工作</p> <p>突出高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和狂犬病的强制免疫，积极开展高致病性猪蓝耳病、猪瘟以及布病、结核病等人畜共患病的防控，扎实抓好动物防疫工作的组织实施和监督检查，进一步加强监测和流调工作，做好动物疫病综合防控和规范化管理，全面完成防疫任务，确保全区稳定无疫。</p> <p>3、围绕畜牧生产，抓好畜牧技术服务工作</p> <p>一是抓好畜牧业生产的监督管理工作，重点开展种畜禽场管理、规模养殖场备案登记管理和养蜂管理。二是积极配合农林局开展粮改饲、粪污资源化利用等工作。三是继续抓好畜牧新技术推广普及工作，培训 10 期 1000 人次。四是做好畜牧生产调研和调查统计等工作，为畜牧业生产决策提供依据。</p> <p>4、抓好重点项目建设。重点抓好粮改饲、粪污资源化利用、动物疫病净化等项目的实施，在抓好现有项目建设的同时，围绕服务体系建设和畜牧生产，再做工作，努力争取新项目。</p> <p>5、进一步加强基层站管理。加强对乡镇站人员、财产和业务管理，开展对基层站业务、安全、稳定等方面的综合考核及日常管理，确保基层畜牧兽站各项工作正常开展。</p> <p>目标 2：对高致病性禽流感、口蹄疫、布鲁氏杆菌病、小反刍兽疫等畜禽重大动物疫病进行强制性免疫。……</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	119 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	989.37 万元
			指标 2：项目支出	19.00 万元

年度绩效指标	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: 提高全区动物免疫水平	优
			指标 2: 新技术推广应用	优
			
		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。