

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：临渭区畜牧兽医管理局

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

表号	表 名	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	我单位不涉及此表业务
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	我单位不涉及此表业务
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	否	

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	903.92	一、财政拨款	903.92	一、财政拨款	903.92	一、财政拨款	903.92
1、一般公共预算财政拨款	903.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	878.92	1、机关工资福利支出	143.53
2、政府性基金预算财政拨款	903.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	840.98	2、机关商品和服务支出	40.08
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.88	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	25.00	5、对事业单位经常性补助	717.25
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	25.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1.82	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	132.50	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	3.06
		10、医疗卫生支出	17.98	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	691.39	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	60.23				
		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	903.92	本年支出合计	903.92	本年支出合计	903.92	支出总计	903.92

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			903.92	840.98	37.94	25.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	840.98	840.98			
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	390.00	390.00			
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	140.29	140.29			
30107	绩效工资	50101	工资资金津补贴	72.00	72.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.50	132.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.23	60.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.16	26.16			

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	903.92	210.71	693.21	
2130108	农业-病虫害控制	25.00		25.00	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.50	132.50		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	17.98	17.98		
2130101	农业-行政运行	123.23		123.23	
2130104	农业-事业运行	544.98		544.98	
2210201	住房改革支出-住房公积金	60.23	60.23		

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）

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			903.92	840.98	62.94	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	840.98	840.98		
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	390.00	390.00		
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	140.29	140.29		
30107	绩效工资	50101	工资资金津补贴	72.00	72.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.50	132.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.23	60.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.16	26.16		

302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	59.88		59.88	
30201	办公费	50201	办公经费	7.43		7.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.06		4.06	

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019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	行政事业单位正常运转	878.92	878.92	0
	任务2	专项资金运行	25.00	25.00	0
	金额合计		903.92	903.92	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。				
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%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	95%以上	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		全区春秋两季重大动物疫病预防治疗开支		
主管部门		渭南市临渭区畜牧兽医管理局机关		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：25	100%	
		其中：财政拨款	100%	
总体目标	年度目标			
	目标1：对全区畜禽口蹄疫、布病、流感等疫病进行检测预警、预防控制。 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。 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：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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	