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	

#### 2019年部门综合预算收支总表

收	λ			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)	预算数
一、部门预算	903. 92	一、部门预算	903. 92	一、部门预算	903. 92	一、部门预算	903. 92
1、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
(1)公共预算拨款	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
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34. 88	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	3. 06	4、机关资本性支出(二)	
2、上级补助收入(中省预下专款)		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. 2
3、事业收入		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	
其中: 纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	25. 00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		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	
5、其他收入		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. 0
		10、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出					
		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	本年支出合计	903. 92

#### 2019年部门综合预算收入总表

单位,万元

							:	部门预算						<b>丰位:</b> 万兀
单位编码	单位名称	总计			2	公共预算拨款			75 65 M. H	上级转移	纳入财政	用事业基		
- Example 1		芯 川		小计	正常经费	专项经费拨 款	行政事业性 收费安排的 拨款	国有资产出 租出借安排 的拨款	政府性基 金拨款 上级转移 支付补助 收入	的教育收费	金弥补收 支差额	上年结转	其他收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2005001	渭南市临渭区畜牧兽医管理局机关	184. 03	184. 03	184. 03	159. 03	25. 00								
2005002	渭南市临渭区动物疫病预防控制中心	407. 38	407. 38	407. 38	407. 38									
2005003	渭南市临渭区动物卫生监督所	243. 47	243. 47	243. 47	243. 47									
2005004	渭南市临渭区畜牧技术推广站	69. 04	69. 04	69. 04	69. 04									
										·				
										·				

# 2019年部门综合预算支出总表

	T	1											单位:	力兀						
							部	以下所算 国有资 政府性基 上级转移 专户管理 金弥补收 支差额支 出借收 支出 支出 费支出 出												
				公共预算拨款				m <b>=</b> 11 ++												
单位编码 **	单位名称 						总计		合计	小计	正常经费 支出	专项支出	行政事业 性收费安 排的支出	产出租 出借收 入安排	金安排的	支付补助	专户管理 的教育收	金弥补收 支差额支	上年 结转 支出	其他 支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
2005001	渭南市临渭区畜牧兽医管理局机关	184. 03	184. 03	184. 03	159. 03	25. 00														
2005002	渭南市临渭区动物疫病预防控制中心	407. 38	407.38	407. 38	407. 38															
2005003	渭南市临渭区动物卫生监督所	243. 47	243. 47	243. 47	243. 47															
2005004	渭南市临渭区畜牧技术推广站	69. 04	69. 04	69. 04	69. 04															

#### 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收		Д		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	AN	903. 92	本年支出合计	903. 92	本年支出合计	903. 92	支出总计	903. 92

#### 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)

					半位:万几
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	903. 92	210. 71	668. 21	25. 00	
农业-病虫害控制	25. 00			25. 00	
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			
行政事业单位医疗-行政单位医疗	17. 98	17. 98			
农业-行政运行	123. 23		123. 23		
农业-事业运行	544. 98		544. 98		
住房改革支出-住房公积金	60. 23	60. 23			
	**  合 计  农业-病虫害控制  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  行政事业单位医疗-行政单位医疗 农业-行政运行 农业-事业运行	** 1  合 计 903.92  农业-病虫害控制 25.00  行政事业单位离退休-机关事业单位基本 132.50  行政事业单位医疗-行政单位医疗 17.98  农业-行政运行 123.23  农业-事业运行 544.98	** 1 2  合 计 903.92 210.71  农业-病虫害控制 25.00  行政事业单位离退休-机关事业单位基本 132.50 132.50  行政事业单位医疗-行政单位医疗 17.98 17.98  农业-行政运行 123.23  农业-事业运行 544.98	** 1 2 3  合 计 903.92 210.71 668.21  农业-病虫害控制 25.00  行政事业单位离退休-机关事业单位基本 132.50 132.50  养老保险缴费支出 17.98 17.98  农业-行政运行 123.23 123.23  农业-事业运行 544.98	#* 1 2 3 4

# 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)

								甲位: 力兀
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			

302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	59. 88	34. 88	25. 00	
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		
30205	水费	50201	办公经费	2. 2	2.2		
30206	电费	50201	办公经费	0. 23	0. 23		
30211	差旅费	50201	办公经费	5. 08	5. 08		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25. 00		25. 00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0. 1	0. 1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6. 72	6. 72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9. 06	9. 06		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3. 06	3. 06		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3. 06	3. 06		

#### 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)

				年世.万九
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	
农业-病虫害控制	25. 00		25. 00	
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		
行政事业单位医疗-行政单位医疗	17.98	17. 98		
农业-行政运行	123. 23		123. 23	
农业-事业运行	544. 98		544. 98	
住房改革支出-住房公积金	60. 23	60. 23		
	** <b>合 计</b> 农业-病虫害控制 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 行政事业单位医疗-行政单位医疗 农业-行政运行 农业-事业运行	** 1	** 1 2	**       1       2       3         合 计       903.92       210.71       693.21         农业-病虫害控制       25.00       25.00         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         行政事业单位医疗-行政单位医疗       17.98       17.98         农业-行政运行       123.23       123.23         农业-事业运行       544.98       544.98

#### 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)

							半位:万九
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	

#### 2019年部门综合预算政府性基金收支表

收	А			支	出		平位: 刀
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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
2005001	渭南市临渭区畜牧兽医管理局机关	25. 00	全区春秋两季重大动物疫病预防治疗开支

### 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

:	科目编码		<b>许</b> 净罚	n l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	₩, □,	<b>延伸</b> 人 短	平位: 刀儿
类	款	项	单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
**	**	**	**	**	**	1	2	**

#### 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

																											4.	位: 力兀						
						2018年									2019年								增	減变化情	况									
		合计			<b>−</b> J	投公共预算	算拨款安排	非的"三么	公"经费	页算					般公共预	章拨款安排	非的"三:	公"经费	预算					般公共预	算拨款安	非的"三么	公"经费引	<b>预算</b>						
单位编码	单位名称		合计		因公出		公务用艺	年购置及注 费	运行维护					因公出		公务用	车购置及i 费	运行维护					因公出		公务用艺	年购置及5 费	运行维护							
				合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	小计	国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费	务用	培训费	合计	小计	国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费	会议费	招训费	合计	小计	国(境)费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	3 22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9						
	合计	6. 73	0	0	0	6. 73	0	6. 73	0	0	6. 72	0	0	0	6. 72	0	6. 72	0	0	-0.01	0	0	0	-0.01	0	-0.01	0	0						
2005001	渭南市临渭区畜牧兽医管理局机关	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2005002	渭南市临渭区动物疫病预防控制中心	2.61	0	0	0	2. 61	0	2. 61	0	0	2. 61	0	0	0	2. 61	0	2. 61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2005003	渭南市临渭区动物卫生监督所	2.41	0	0	0	2. 41	0	2. 41	0	0	2. 41	0	0	0	2. 41	0	2. 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2005004	渭南市临渭区畜牧技术推广站	1.71	0	0	0	1.71	0	1.71	0	0	1.7	0	0	0	1.7	0	1.7	0	0	-0.01	0	0	0	-0.01	0	-0.01	0	0						
	·																																	

#### 2019年部门整体支出绩效目标表

音	邓门(单位)名 <sup>》</sup>	称	渭南市临渭区畜牧兽医管理局机关										
	任务	なわ	十冊	内容	预算金额(万元)								
	任务	石柳	主安	内分	总额	财政拨款	其他资金						
年度 主要 任务	任金	务1	行政事业单	位正常运转	878. 92	878. 92	0						
	任金	务2	专项资	金运行	25. 00	25. 00	0						
		金额行	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,确保机关事业单位日常运转。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。												
	J. H. I-	数量	指标	指标1:完成	<b></b> 成全年防疫任务	100%							
	产出指标	质量	指标	指标1: 防犯要求	<b>变密度达到规定</b>	92%以上							
	满意度 指标	服务满意度		指标1: 满意	Ě	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		实施期资金总额: 25	100%						
	(万元)		其中: 财政拨款	100%						
			年度目标							
总 体 目 标			、流感等疫病进行检测预警、预防控制 疫病,使我区畜牧业建康发展。							
	一级指标		指标内容	指标值						
绩 效 指	产 出	数量指标	指标1: 完成全年防疫任务	100%						
指 标	指 标	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							