

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县畜牧兽医中心

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

序号	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	本部门无政府性基金预算收支，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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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	83.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	83.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	62.14	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	6.44	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	5.46	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	77.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.00	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	10.29	(2)商品和服务支出	9.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.95	(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	69.79	(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	83.03	本年支出合计	83.03	本年支出合计	83.03	本年支出合计	83.03
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	83.03	支出总计	83.03	支出总计	83.03	支出总计	83.03

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	83.03	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	83.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74.03	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	62.14	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	6.44	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	5.46	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	77.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.00	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	10.29	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.46
		10、卫生健康支出	2.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、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	69.79	(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	83.03	本年支出合计	83.03	本年支出合计	83.03	本年支出合计	83.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83.03	支出总计	83.03	支出总计	83.03	支出总计	83.03

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	83.03	67.59	6.44	9.00	
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29			
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43			
210	卫生健康支出	2.95	2.95			
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95			
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95			
213	农林水支出	69.79	54.35	6.44	9.00	
21301	农业农村	69.79	54.35	6.44	9.00	
2130104	事业运行（农业）	60.79	54.35	6.44		
2130108	病虫害控制	9.00			9.00	

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			83.03	67.59	6.44	9.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常	62.14	62.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.25	22.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.32	4.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.85	1.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.71	16.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.76	3.76			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常	15.44		6.44	9.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支	0.68		0.68		
30206	电费	50502	商品和服务支	0.51		0.51		
30207	邮电费	50502	商品和服务支	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支	0.75		0.75		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支	0.40		0.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支	0.49		0.49		
30229	福利费	50502	商品和服务支	0.03		0.03		
30230	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	9.48		0.48	9.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	5.46	5.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和	5.00	5.00			

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	74.03	67.59	6.44	
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29		
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29		
2080505	机关事业单位基本养老	6.86	6.86		
2080506	机关事业单位职业年金	3.43	3.43		
210	卫生健康支出	2.95	2.95		
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95		
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95		
213	农林水支出	60.79	54.35	6.44	
21301	农业农村	60.79	54.35	6.44	
2130104	事业运行（农业）	60.79	54.35	6.44	

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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			74.03	67.59	6.44	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	62.14	62.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.25	22.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.32	4.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.85	1.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.71	16.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.76	3.76		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	6.44		6.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30230	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.46	5.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	5.00	5.00		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（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	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、机关工作福利支出	
		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		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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		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
**	**	**	**
		9.00	
605001	宁陕县畜牧兽医中心	9.00	
	春秋两季动物防疫经费	9.00	春秋两季动物防疫经费

表12

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表14				
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		春秋两季动物防疫经费		
主管部门		宁陕县农业农村和水利局		
资金金额(万元)		实施期资金总额		9
		其中: 财政拨款		9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 强制免疫密度常年保持在90%, 免疫抗体合格率常年保证70%以上。			
	目标2: 加强布病、狂犬等重点人畜共患病的免疫, 有效控制和清除传染源, 维护公共卫生安全和人民身体健康。			
	目标3: 县生猪定点屠宰厂出厂猪肉产品质量合格, 检出的病害猪肉产品全部无害化处理。			
	目标4: 出县境畜禽产地检疫质量合格。			
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	指标值1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%
			指标值2: 县生猪定点屠宰厂出厂猪肉质量合格率	100%
			指标值3: 县生猪定点屠宰厂检出的病害猪肉产品无害化处理率	100%
			指标值4: 出县境畜禽产地检疫质量合格率	100%
		质量指标	指标值1: 免疫质量和免疫效果	平均免疫合格率达到70%
			指标值2: 县生猪定点屠宰厂出厂猪肉质量合格率	无害化处理
			指标值3: 县生猪定点屠宰厂检出的病害猪肉产品无害化处理率	合格
			指标值4: 出县境畜禽产地检疫质量合格率	全年
		时效指标	指标值1: 2020年3月15日至4月20日	4月20日前全面完成
			指标值2: 2020年9月15日至10月20日	10月20日前全面完成
		成本指标		
			指标值1:	
			指标值2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		社会效益指标	指标值1: 口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳
			指标值2: 资金使用违规违纪问题	0
			指标值3: 保证县生猪定点屠宰厂出厂猪肉质量安全, 消费者吃上“放心肉”	合格
			指标值4: 资金使用违规违纪问题	0
		生态效益指标	指标值1: 禁止县生猪定点屠宰厂检出的病害猪肉产品流入市场	无害化处理
			指标值2:	
				
		可持续影响指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1: 受益	≥90
			指标值2:	
				
				

表15

2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县畜牧兽医中心			
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	全县重大动物疫病防控及提供技术服务，动物及其产品的检疫，县生猪定点屠宰厂监管，畜牧产业技术服务	83.0315	83.0315	
	任务2				
	金额合计		83.0315	83.0315	
年度 总体 目标	目标1：强制免疫密度常年保持在90%，免疫抗体合格率常年保证70%以上。 目标2：加强布病、狂犬等重点人畜共患病的免疫，有效控制和清除传染源，维护公共卫生安全和人民身体健康。 目标3：县生猪定点屠宰厂出厂猪肉产品质量合格，检出的病害猪肉产品全部无害化处理。 目标4：出县境畜禽产地检疫质量合格。				
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：本单位及人员		7人
			指标2：动物防疫及检疫		春秋两季动物防疫、动物检疫
		质量指标	指标1：基本保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求。		95%
			指标2：部门预算编制项目基本达项目预期建设要求和技术水平。		95%
		时效指标	指标1：基本支出2020年年底前完成各项资金支出进度要求，保障全单位各项工作顺利开展。		100%
			指标2：项目支出按照预算编制要求，按照资金支出要求时间在时限内完成支出。		96%
		成本指标	指标1：基本支出总成本控制在部门预算内。		100%
			指标2：项目支出全年控制在预算内。		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作。		疫情保持平稳
			指标2：保证县生猪定点屠宰厂出厂猪肉质量安全，消费者吃上“放心肉”。		安全
		生态效益指标	指标1：禁止县生猪定点屠宰厂检出的病害猪肉产品流入市场		无害化处理
		可持续影响指标	指标1：主要保障动物产品质量安全。		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部职工		90%

16) 专项资金整体绩效目标表

表16				
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:			
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	指标值1:	
			指标值2:	
			指标值3:	
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			指标值3:	
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		成本指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		生态效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		可持续影响指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:	
指标值2:				
.....				
.....				