

2021年部门综合预算公开报表



2021.5.21

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|-------------------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表12 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门（单位）整体绩效目标表 | 否 | |

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。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 857810.44 | 一、部门预算 | 857810.44 | 一、部门预算 | 857810.44 | 一、部门预算 | 857810.44 |
| 2 | 1、财政拨款 | 857810.44 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 767810.44 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 857810.44 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 696236.02 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 67014.42 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 4560.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 853250.44 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 90000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 106091.52 | (2)商品和服务支出 | 90000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4560.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 30446.50 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 721272.42 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 857810.44 | 本年支出合计 | 857810.44 | 本年支出合计 | 857810.44 | 本年支出合计 | 857810.44 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 857810.44 | 支出总计 | 857810.44 | 支出总计 | 857810.44 | 支出总计 | 857810.44 |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 857810.44 | 一、财政拨款 | 857810.44 | 一、财政拨款 | 857810.44 | 一、财政拨款 | 857810.44 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 857810.44 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 767810.44 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 696236.02 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 67014.42 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 4560.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 853250.44 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 90000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 106091.52 | (2)商品和服务支出 | 90000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4560.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 30446.50 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 721272.42 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 857810.44 | 本年支出合计 | 857810.44 | 本年支出合计 | 857810.44 | 本年支出合计 | 857810.44 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 857810.44 | 支出总计 | 857810.44 | 支出总计 | 857810.44 | 支出总计 | 857810.44 |

2021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）

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

单位：元

| 序号 | 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 | | 合计 | 857,810.44 | 700,796.02 | 67,014.42 | 90,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106,091.52 | 106,091.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106,091.52 | 106,091.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,727.68 | 70,727.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,363.84 | 35,363.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 30,446.50 | 30,446.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30,446.50 | 30,446.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30,446.50 | 30,446.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 721,272.42 | 564,258.00 | 67,014.42 | 90,000.00 | |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 721,272.42 | 564,258.00 | 67,014.42 | 90,000.00 | |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 631,272.42 | 564,258.00 | 67,014.42 | 0.00 | |
| 12 | 2130108 | 病虫害控制 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | |

2021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）

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

单位：元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | 857,810.44 | 700,796.02 | 67,014.42 | 90,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 696,236.02 | 696,236.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 230,160.00 | 230,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53,418.00 | 53,418.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 190,720.00 | 190,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 70,727.68 | 70,727.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35,363.84 | 35,363.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,446.50 | 30,446.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 85,400.00 | 85,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 157,014.42 | 0.00 | 67,014.42 | 90,000.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,280.00 | 0.00 | 11,280.00 | 0.00 | |
| 12 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,320.00 | 0.00 | 5,320.00 | 0.00 | |
| 15 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,074.42 | 0.00 | 5,074.42 | 0.00 | |
| 17 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,560.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |

2021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）

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

单位：元

| 序号 | 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 | | 合计 | 767,810.44 | 700,796.02 | 67,014.42 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106,091.52 | 106,091.52 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106,091.52 | 106,091.52 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,727.68 | 70,727.68 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,363.84 | 35,363.84 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 30,446.50 | 30,446.50 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30,446.50 | 30,446.50 | 0.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30,446.50 | 30,446.50 | 0.00 | |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 631,272.42 | 564,258.00 | 67,014.42 | |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 631,272.42 | 564,258.00 | 67,014.42 | |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 631,272.42 | 564,258.00 | 67,014.42 | |

2021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）

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

单位：元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | 767,810.44 | 700,796.02 | 67,014.42 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 696,236.02 | 696,236.02 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 230,160.00 | 230,160.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53,418.00 | 53,418.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 190,720.00 | 190,720.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 70,727.68 | 70,727.68 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35,363.84 | 35,363.84 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30,446.50 | 30,446.50 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 85,400.00 | 85,400.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 67,014.42 | 0.00 | 67,014.42 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,280.00 | 0.00 | 11,280.00 | |
| 12 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,320.00 | 0.00 | 5,320.00 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,074.42 | 0.00 | 5,074.42 | |
| 16 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,560.00 | 4,560.00 | 0.00 | |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出 (-) | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补 助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补 助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支 出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------|-----------|---|
| 1 | | 合计 | 90,000.00 | |
| 2 | 605 | 宁陕县畜牧兽医中心 | 90,000.00 | |
| 3 | 605001 | 宁陕县畜牧兽医中心 | 90,000.00 | |
| 4 | | 通用项目 | 90,000.00 | |
| 5 | | 专项购置 | 90,000.00 | |
| 6 | | 动物春秋防疫 | 70,000.00 | 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。加强布病、狂犬等重点人畜共患病的免疫。 |
| 7 | | 动物检疫监督 | 20,000.00 | 做好动物检疫工作，确保县生猪定点屠宰厂出厂猪肉产品合格率100%，检出的病害肉无害化处理率100%，出县境动物产地检疫合格率100%。 |

2021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）

预算单位：宁陕县畜牧兽医中心

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | 2021年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------|-----------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-------------|------|----------|----------|-----------------------|-----------|------------|------------|-------------|--|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出 国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出 国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | | | | 小计 | 公务 用车 | 公务用车 运行费 | | | | | | 小计 | 公务用 车购置 | 公务用车 运行费 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | 35,320.00 | 35,320.00 | 0.00 | 5,320.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 2 | 605 | 宁陕县畜牧兽医中心 | 34,000.00 | 34,000.00 | | 4,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 35,320.00 | 35,320.00 | 0.00 | 5,320.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | | | | 1,320.00 | | | |
| 3 | 605001 | 宁陕县畜牧兽医中心 | 34,000.00 | 34,000.00 | | 4,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 35,320.00 | 35,320.00 | 0.00 | 5,320.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | | | | 1,320.00 | | | |

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、动物检疫监督 | | |
| 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 | | | |
| | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4: 出县境畜禽产地检疫质量合格。</p> | | | |
| 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: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 0.9 |
| | | | 指标2: 县生猪定点屠宰厂出厂猪肉质量合格率 | 1 |
| | | | 指标3: 县生猪定点屠宰厂检出的病害猪肉产品无害化处理率 | 1 |
| | | | 指标4: 出县境畜禽产地检疫质量合格率 | 1 |
| | | 质量指标 | 指标1: 免疫质量和免疫效果 | 平均免疫合格率达到70% |
| | | | 指标2: 县生猪定点屠宰厂出厂猪肉质量合格率 | 合格 |
| | | | 指标3: 县生猪定点屠宰厂检出的病害猪肉产品无害化处理率 | 无害化处理 |
| | | | 指标4: 出县境畜禽产地检疫质量合格率 | 合格 |
| | | 时效指标 | 指标1: 2021年3月15日至4月20日 | 4月20日前全面完成 |
| | | | 指标2: 2021年9月15日至10月20日 | 10月20日前全面完成 |
| | 指标3: 2021年1月1日至2021年12月31日 | | 全年 | |
| | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | 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: 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: 资金使用违规违纪问题 | 0 |
| | | | 指标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” | 安全合格 |
| | | | 指标4: | |
| 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 | |
| | | 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: 受益 | ≥90 | |
| | | 指标2: | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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 |
| | 畜牧业发展 | 保障单位正常运行开支，为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，保障全县畜牧产业健康持续发展。 | 85.78 | 85.78 | |
| 金额合计 | | | 85.78 | 85.78 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：正常开展各项日常工作，确保机构运转正常。保证在职工作人员工资福利、医保、社保、公积金等支出；</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：出县境畜禽产地检疫质量合格。</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：本单位及人员 | | 7人 |
| | | | 指标2：动物防疫及检疫 | | 全年无重大动物疫情 |
| | | 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 | 经济效益指标 | 指标1：推广动物养殖新技术，新品种，促进农民增收 | | 10% |
| | | 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工作 | | 疫情保持平稳 |
| | | | 指标2：保证县生猪定点屠宰场出场猪肉产品质量安全，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。 | | 安全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位干部职工及农民 | | 大于90% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。