

渭南市畜牧兽医局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 渭南市畜牧兽医局的主要职责

1. 承担全市畜牧兽医行政管理职责，依法对全市的畜牧兽医工作进行管理；
2. 贯彻执行畜牧兽医的法律法规和中、省畜牧业发展方针政策；拟定全市畜牧业发展规划，指导全市畜牧产业发展工作；
3. 负责中、省、市扶持畜牧业发展项目的申报、审定工作，拟订全市畜牧业发展资金使用方案并组织实施；负责畜牧兽医龙头企业申报、审定工作；
4. 监督和管理全市的动物防疫工作，组织实施动物疫病强制免疫计划和监测计划；
5. 负责全市畜牧兽医技术推广工作，组织指导全市畜牧兽医技术培训和推广应用工作；
6. 承担市建设陕西现代畜牧业示范区领导小组办公室、市动物防疫和畜产品质量安全指挥部及市饲料工业办公室的日常工作；
7. 负责食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧投入品质量及使用的监督管理；负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理；
8. 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(二) 渭南市动物疫病预防控制中心的主要职责

1. 负责全市动物疫情的监测检测、诊断、流行病学调查；负责中省市计划监测、免疫效果监测评估的采样工作；
2. 负责全市动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；
3. 负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案的，指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作；
4. 实施人畜共患病防控工作；
5. 负责全市动物病原微生物实验室生物安全管理、业务指导和兽医实验室信息系统的管理；
6. 负责畜产品安全（含肉类、生鲜乳、“瘦肉精”等违禁添加物）检测检验、采样及相关的技术交流和培训工作；
7. 负责重大动物疫病生防物资、畜禽标识及应急物资的储备和管理工作。

（三）渭南市畜牧技术推广中心的主要职责

1. 承担全市重大畜牧技术项目计划的申报、编制和实施；
2. 负责畜牧技术的引进、试验、示范、推广及种畜禽和饲草良种的繁育改良、引进和试验；
3. 负责畜牧技术、培训、咨询和信息交流工作；
4. 负责饲料产品、种畜禽和饲料种子的监测、检验工作。

（四）渭南市动物卫生监督所的主要职责

承担全市动物和动物产品的防疫检疫监督、行政执法、重大畜产品质量安全事故调查处置、指导定点屠宰和打击私屠乱宰违法行为等职责。

二、2019 年主要工作任务

2019 年全市畜牧兽医工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，认真贯彻落实《渭南市畜牧业振兴发展追赶超越规划（2017-2021）》，以“优供给、促增收、强安全、保生态”为目标，以畜牧业供给侧结构性改革和绿色发展为主线，突出抓好畜禽粪污资源化利用、非洲猪瘟等重大动物疫病防控、畜产品质量安全监管等重点工作，全力推进畜牧业持续稳定高质量发展。主要工作：一是切实稳定生猪生产，二是全力打造三百亿级奶山羊全产业链，三是加快畜牧产业转型升级，四是持续推进畜禽粪污资源化利用，五是加强畜牧信息化建设，六是全力抓好非洲猪瘟防控，七是扎实做好重大动物疫病防控，八是加强动物疫病监测和人畜共患病防治，九是加强畜牧业投入品监管，十是加强生鲜乳质量安全监管，十一是加强畜禽屠宰行业管理，十二是切实加强动物卫生监督，十三是规范病死畜禽无害化处理。

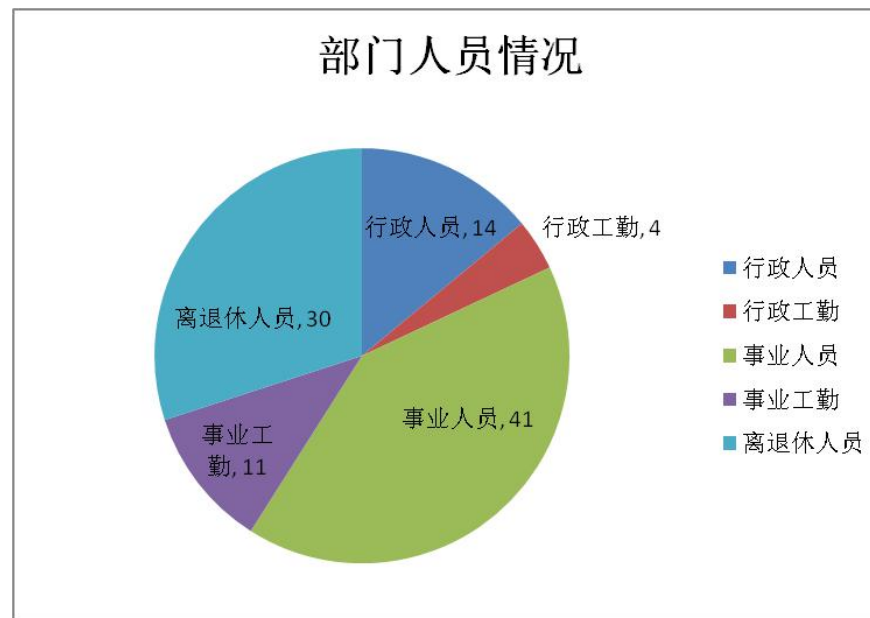
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 3 个事业单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市畜牧兽医局本级（机关）
2	渭南市动物疫病预防控制中心
3	渭南市畜牧技术推广中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 46 人，其中：行政编制 14 名，事业编制 32 名；目前实有人员 70 人，其中：行政人员 14 人，行政工勤 4 人，事业人员 41 人，事业工勤 11 人。离退休人员 30 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）（安装于市畜牧中心的智慧畜牧监控屏 9 块）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 8.00 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1660.66 万元，其中，一般公共预算拨款收入 774.66 万元，上级补助收入 886.00 万元，本部门预算收入较上年增加 931.26 万元，主要原因是机关人员增加、人员工资标准提高和市疫控中心中省转移支付资金增加。

2019 年，本部门预算支出 1660.66 万元，其中：人员经费和公用经费支出 766.66 万元；专项业务经费支出 8.00 万元；专项支出 886.00 万元，预算支出较上年增加 931.26 万元，主要原因是机关人员增加、人员工资标准提高和市疫控中心中省转移支付资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 774.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 774.66 万元，较上年增加 55.26 万元，主要原因是机关人员增加和人员工资标准提高。

2019年，本部门财政拨款支出774.66万元，其中：人员经费和公用经费支出766.66万元，较上年增加55.26万元，主要原因是机关人员增加、人员工资标准提高、离退休费标准提高和增加抚恤金；专项业务经费支出8.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是专项业务经费内容无变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1660.66万元，较上年增加931.26万元，主要原因是机关人员增加、人员工资标准提高和市疾控中心省转移支付资金增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出774.66万元，其中：

- （1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.53万元，较上年增加0.03万元，原因是预算系统保留数字位数差异。
- （2）事业单位离退休（2080502）22.18万元，较上年增加5.88万元，原因是预算系统保留数字位数差异和离休费标准提高。
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.52万元，较上年增加2.22万元，原因是机关人员增加。
- （4）行政运行（2130101）186.96万元，较上年增加18.46万元，原因是机关人员增加和工资标准提高。
- （5）事业运行（2130104）465.47万元，较上年增加28.67万元，原因是机关人员增加和工资标准提高。
- （6）科级转化与推广服务（2130106）3.50万元，较上年增加0.00万元，原因是压缩财政开支，降低支付费用。

(7) 病虫害控制(2130108) 4.50 万元, 较上年减少 10.00 万元, 原因是中省转移支付资金安排的支出减少。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 774.66 万元, 其中:

工资福利支出(301) 695.81 万元, 较上年增加 46.21 万元, 原因是机关人员增加和工资标准提高。

商品和服务支出(302) 56.14 万元, 较上年增加 3.14 万元, 原因是因机关人员增加致其他交通费用增加和压缩财政开支。

对个人和家庭的补助支出(303) 22.71 万元, 较上年增加 5.91 万元, 原因是离退休费标准提高和增加抚恤金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 774.66 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 695.81 万元, 较上年增加 46.21 万元, 原因是机关人员增加和工资标准提高。

机关商品和服务支出(502) 56.14 万元, 较上年增加 3.14 万元, 原因是因机关人员增加致其他交通费用增加和压缩财政开支。

对个人和家庭的补助(509) 22.71 万元, 较上年增加 5.91 万元, 原因是离退休费标准提高和增加抚恤金。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14.40万元，较上年减少6.91万元，减少的主要原因是通过加强规范管理，“三公”经费总体实现有效控制。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年减少6.91万元，原因是公务用车减少，加强对公务用车的规范管理；

公务接待费0.40万元，较上年增加0.00万元，原因是减少公务接待次数，合理利用接待费用。

2019年，本部门会议费预算支出0.10万元，较上年减少0.10万元，原因是精简整合各项会议，压缩财政开支；

2019年，本部门培训费预算3.20万元，较上年增0.20万元，原因是加大防控非洲猪瘟培训力度。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排766.66万元，较上年增加575.16万元，主要原因是机关人员增加，将下属单位机构运行的各项资金纳入，主要包括：机关经费212.91万元、渭南市动物疫病预防控制中心经费191.14万元、渭南市畜牧技术推广中心经费197.96万元、渭南市动物卫生监督所经费164.65万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用；
2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；
3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；
4. 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；
5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；
7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出；
8. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

九、2019 年渭南市畜牧兽医局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市畜牧兽医局

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

序号	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	不涉及
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	不涉及
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

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）	预算数
一、部门预算	1,660.66	一、部门预算	1,660.66	一、部门预算	1,660.66	一、部门预算	1,660.66
1、财政拨款	774.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	766.66	1、机关工资福利支出	184.18
(1)公共预算拨款	774.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	695.81	2、机关商品和服务支出	33.20
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.14	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	22.71	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	886.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	8.00	5、对事业单位经常性补助	1,420.57
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	8.00	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	114.23	(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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	22.71
		10、卫生健康支出		(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	1,546.43	(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、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	886.00		
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出	886.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	1,660.66	本年支出合计	1,660.66	本年支出合计	1,660.66	本年支出合计	1,660.66

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	774.66	一、财政拨款	774.66	一、财政拨款	774.66	一、财政拨款	774.66
1、一般公共预算财政拨款	774.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	766.66	1、机关工资福利支出	184.18
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	695.81	2、机关商品和服务支出	33.20
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.14	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	22.71	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	8.00	5、对事业单位经常性补助	534.57
		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	8.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	114.23	(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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	22.71
		10、医疗卫生支出		(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	660.43	(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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	774.66	本年支出合计	774.66	本年支出合计	774.66	支出总计	774.66

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	774.66	718.52	48.14	8.00	
208	社会保障和就业支出	114.23	114.23			
20805	行政事业单位离退休	114.23	114.23			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53			
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.52	91.52			
213	农林水支出	660.43	604.29	48.14	8.00	
21301	农业	660.43	604.29	48.14	8.00	
2130101	行政运行	186.96	158.76	28.20		
2130104	事业运行	465.47	445.53	19.94		
2130106	科技转化与推广服务	3.50			3.50	
2130108	病虫害控制	4.50			4.50	

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			774.66	718.52	48.14	8.00	
301	工资福利支出			695.81	695.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.03	76.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.30	194.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.69	55.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.24	62.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.19	16.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.20	114.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.42	25.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.10	66.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.36	12.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.30	14.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.02	37.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.83	4.83			
302	商品和服务支出			56.14		48.14	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.69		1.69		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		0.80	0.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.80	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.58		5.98	0.60	
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.31		5.61	0.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		1.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.81		14.81		
303	对个人和家庭补助支出			22.71	22.71			
30301	离休费	50905	离退休费	11.39	11.39			
30302	退休费	50905	离退休费	8.14	8.14			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.18	3.18			

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	766.66	718.52	48.14	
208	社会保障和就业支出	114.23	114.23		
20805	行政事业单位离退休	114.23	114.23		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53		
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.52	91.52		
213	农林水支出	652.43	604.29	48.14	
21301	农业	652.43	604.29	48.14	
2130101	行政运行	186.96	158.76	28.20	
2130104	事业运行	465.47	445.53	19.94	

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			766.66	718.52	48.14	
301	工资福利支出			695.81	695.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.03	76.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.30	194.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.69	55.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.24	62.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.19	16.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.20	114.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.42	25.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.10	66.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.36	12.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.30	14.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.02	37.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
302	商品和服务支出			48.14		48.14	
30201	办公费	50201	办公经费	1.69		1.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98	
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.61		5.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.81		14.81	
303	对个人和家庭补助支出			22.71	22.71		
30301	离休费	50905	离退休费	11.39	11.39		
30302	退休费	50905	离退休费	8.14	8.14		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.18	3.18		

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	

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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	8.00	
110	渭南市畜牧兽医局	8.00	
110001	渭南市畜牧兽医局机关	5.00	
110001	畜牧养殖示范推广	2.00	
	牲畜疫病防治	3.00	
110002	渭南市动物疫病预防控制中心	1.50	
110002	免疫前监测、免疫后检验	1.50	
110003	渭南市畜牧技术推广中心	1.50	
110003	畜牧技术推广	1.50	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	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	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	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	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	24.51	21.31		0.40	20.91		20.91	0.20	3.00	17.70	14.40		0.40	14.00		14.00	0.10	3.20	-6.81	-6.91			-6.91		-6.91	-0.10	0.20
110	渭南市畜牧兽医局	24.51	21.31		0.40	20.91		20.91	0.20	3.00	17.70	14.40		0.40	14.00		14.00	0.10	3.20	-6.81	-6.91			-6.91		-6.91	-0.10	0.20
110001	渭南市畜牧兽医局机关	9.45	8.95		0.40	8.55		8.55	0.20	0.30	6.70	6.40		0.40	6.00		6.00	0.10	0.20	-2.75	-2.55			-2.55		-2.55	-0.10	-0.10
110002	渭南市动物疫病预防控制中心	4.03	4.03			4.03		4.03			7.00	4.00			4.00		4.00		3.00	2.97	-0.03			-0.03		-0.03		3.00
110003	渭南市畜牧技术推广中心	7.00	4.30			4.30		4.30		2.70	2.00	2.00			2.00		2.00			-5.00	-2.30			-2.30		-2.30		-2.70
110004	渭南市动物卫生监督所	4.03	4.03			4.03		4.03			2.00	2.00			2.00		2.00			-2.03	-2.03			-2.03		-2.03		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		牲畜疫病防治，畜牧养殖示范推广，免疫前监测、免疫后检验，畜牧技术推广		
主管部门		渭南市畜牧兽医局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：通过项目的实施，对于深入推进畜牧业供给侧结构性改革，加快建设健康型、生态型、品牌型、创新型、安全型畜牧业，构建完善的畜牧兽医公益性服务体系发挥了重要作用。 目标2：为养殖户提前做好预警，最大限度的减少养殖户的经济损失。 目标3：组织指导畜牧技术推广培训工作。			
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	下县监督指导	≥1次
			开展牲畜疫病防治检查	≥1次
			开展畜牧养殖示范推广培训	≥1次
			重大动物疫病抗体检测10000份	≥70%
			指导实施畜牧技术推广	≥2次
		时效指标	免疫质量和免疫效果	群体免疫密度达到90%以上
	畜牧新技术推广普及		≥90%	
	时效指标	项目实施周期	12个月	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大动物疫病抗体合格率	≥75%
		生态效益指标	疫情保持平稳	全年无重大动物疫情发生
			减少畜禽粪污污水	≥10000m3
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%
			各级畜牧兽医人员满意度	≥95%
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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：		
				
				
	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：			
				
.....					

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:	
			
			
	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:		
			
.....				