

## 2020年部门综合预算公开报表



部门名称：紫阳县畜牧兽医中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：胡昌军

## 目录

报表	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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	195.38	一、部门预算	195.38	一、部门预算	195.38	一、部门预算	195.38
2	1、财政拨款	195.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	185.38	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	195.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173.58	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	11.02	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	0.78	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	194.60
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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	195.38	(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	195.38	本年支出合计	195.38	本年支出合计	195.38	本年支出合计	195.38
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	195.38	支出总计	195.38	支出总计	195.38	支出总计	195.38





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	195.38	一、财政拨款	195.38	一、财政拨款	195.38	一、财政拨款	195.38
2	1、一般公共预算拨款	195.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	185.38	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	173.58	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	11.02	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	0.78	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	194.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	195.38	(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	195.38	本年支出合计	195.38	本年支出合计	195.38	本年支出合计	195.38
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	195.38	支出总计	195.38	支出总计	195.38	支出总计	195.38

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	195.38	174.36	11.02	10.00	
2	213	农林水支出	195.38	174.36	11.02	10.00	
3	21301	农业	195.38	174.36	11.02	10.00	
4	2130104	事业运行	195.38	174.36	11.02	10.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

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			195.38	174.36	11.02	10	
2	301	工资福利支出			173.58	173.58	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.13	75.13	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.64	5.64	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.39	42.39	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.74	19.74	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.29	7.29	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1	1	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.1	14.1	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0	0	
13	302	商品和服务支出			21.02	0	11.02	10	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.49	0	2.49	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.38	0	0.38	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.92	0	4.92	0	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.84	0	1.84	0	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.43	0	0.43	0	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.36	0	0.36	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
23	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	0	

表7

### 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	185.38	174.36	11.02	
2	213	农林水支出	185.38	174.36	11.02	
3	21301	农业	185.38	174.36	11.02	
4	2130104	事业运行	185.38	174.36	11.02	

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）

金额单位：单位：万元

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			185.38	174.36	11.02	
2	301	工资福利支出			173.58	173.58	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.13	75.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.64	5.64	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.39	42.39	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	19.74	19.74	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.29	7.29	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.10	14.10	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
13	302	商品和服务支出			11.02	0.00	11.02	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.49	0.00	2.49	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.92	0.00	4.92	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
22	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	159	紫阳县畜牧兽医局	10.00	
3	159001	紫阳县畜牧兽医局	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		动物防疫相关经费	10.00	春秋两防经费，冷链设施运转经费，动物疾控工作用车运行费，动物卫生监督及检疫工作经费。





表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	1.56	1.56	0	1.56	0	0	0	0	0	1.84	1.84	0	1.84	0	0	0	0	0	0.28	0.28	0	0.28	0	0	0	0	0
2	159	紫阳县畜牧兽医局	1.56	1.56	0	1.56	0	0	0	0	0	1.84	1.84	0	1.84	0	0	0	0	0	0.28	0.28	0	0.28	0	0	0	0	0
3	159001	紫阳县畜牧兽医	1.56	1.56	0	1.56	0	0	0	0	0	1.84	1.84	0	1.84	0	0	0	0	0	0.28	0.28	0	0.28	0	0	0	0	0

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（09）

专项（项目）名称		动物防疫相关经费		
主管部门		紫阳县畜牧兽医中心		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成市县下达的年度畜牧产业建设任务，组织开展“春秋”两防，力争域内不发生重大动物疫情，加强以猪肉为重点的畜产品质量安全监管，确保不出现畜产品质量安全事故及畜牧业的健康发展，努力做好非洲猪瘟防控工作，争取保持本县不传入疫情			
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	畜牧生产	完成市县计划指标
			动物疫病防控及动物卫生监	对家养畜禽开面全局免疫，
			.....	
		质量指标	畜牧生产	全面完成考核任务
			动物疫病防控及动物卫生监	上市猪检疫率100%
			.....	
		时效指标	畜牧生产	按要求完成上级指标
			动物疫病防控及动物卫生监	准备春秋两防及督察
			.....	
		成本指标	畜牧生产	在保证指标完成前提下尽量 减少成本
			动物疫病防控及动物卫生监	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	畜牧生产	推动全县畜牧业健康发展
			动物疫病防控及动物卫生监	
			.....	
		社会效益指标	畜牧生产	推动全县脱贫攻坚
			动物疫病防控及动物卫生监	
			.....	
		生态效益指标	畜牧生产	尽量减少环境污染
			动物疫病防控及动物卫生监	
			.....	
		可持续影响指标	畜牧生产	确保畜牧业健康可持续发展
			动物疫病防控及动物卫生监	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	畜牧生产	≥98%	
		动物疫病防控及动物卫生监		
		.....		

2020年部门整体支出绩效目标表（10）

部门（单位）名称		紫阳县畜牧兽医中心			
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	部门人员经费	174.36	174.4	
	任务2	公用经费及专项业务费	21.02	21.02	
	任务3				
	.....				
金额合计			195.38	195.38	
年度 总体 目标	1、贯彻执行有关畜牧兽医的方针、政策和法律法规；2、组织实施全县畜牧兽医发展中长期规划、年度计划；3、调查、调研畜牧业生产动态和畜产品经济信息，为决策提供依据，承担全县畜牧兽医行业队伍的体系建设和官方兽医、执业兽医监管工作；4、组织指导畜牧兽医实用新技术、畜禽新品种的引进、试验示范、总结、推广及应用工作；5、承担全县畜禽良种繁育体系建设的论证申报，负责地方品种及资源的保护、开发和利用工作；6、依法组织实施动物及其产品检疫；7、承担全县重大动物疫病的防控，负责动物疫病防控物资调运及储备，指导全县动物防疫工作；8、承担畜禽标识管理，重大动物疫病、疫情监测，突发疫情处置工作；9、承担疫情测报任务和动物疫病防治、疫病诊断、诊疗研究、治疗指导等工作；10、承办无公害畜产品产地认定、产品认证等工作；承担饲草饲料开发工作。努力做好扶贫工作并力争非洲猪瘟不传入我县。				
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：按上级文件要求努力督促完成		100%
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：依据单位职能，完成专项业务工作		完成
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按计划安排，完成年度工作任务		年度内
			指标2：资金拨付及时性		及时
			.....		
		成本指标	指标1：依据年度预算		预算内
			指标2：		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动畜牧产业健康稳步发展		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：带动农民发展畜牧业积极性		显著
			指标2：帮助农户发展畜牧产业助力脱贫攻坚		显著
			.....		
		生态效益指标	指标1：通过畜牧养殖粪便的有效处理及环保要求，改善生态环境		明显
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：保证畜牧业健康可持续发展		明显
			指标2：力争非洲猪瘟不传入我县		有效
			.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象		≥98%	
		指标2：			
		.....			
.....					