

铜川市新区动物卫生监所

2020年部门综合预算

（已经过保密审查）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门主要职责

宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《陕西省实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》、《陕西省实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》等有关法律法规；加强对全区动物疫病预防的宣传和技术指导、技术培训、咨询服务，并组织实施动物防疫计划；负责区级动物卫生许可和动物诊疗许可的申请受理。

1. 加强对全区动物疫病监测工作的开展进行管理、指导和技术培训；负责全区的动物疫情管理工作；负责全区动物疫病例监测、诊断和流行病学调查等工作；负责动物疫病防控新技术的推广工作。

2. 贯彻《中华人民共和国畜牧法》及国家发展畜牧业有关法规政策；参与制定新区畜牧业发展规划；制定新区畜牧技术推广计划并组织实施；负责对新区畜牧技术人员的组织培训和技术指导；依法做好畜禽管理，加强对种质资源的保护和推广利用；承担畜禽科学饲养技术和品种改良的推广。

(二) 机构设置情况

本部门下设办公室、财务室、动监室、疫控室、畜牧室共五个科室。

二、2020年度部门工作任务

1. 做好春、秋季动物免疫工作。
2. 重大动物疫病监测及流行病学调查工作。
3. 做好非洲猪瘟、布病、狂犬病防控工作。
4. 动物疫情预测预警工作。
5. 畜禽产品及公共卫生安全技术支撑工作。
6. 动物疫病防控队伍能力提升工作。

三、部门预算单位

从预算单位组成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算，无二级单位。

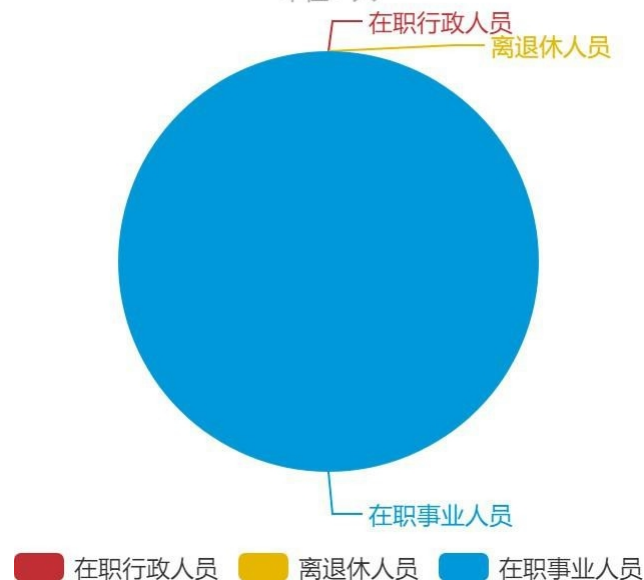
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区动物卫生监督所本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入110.63万元，其中一般公共预算拨款收入110.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加10.44万元，主要原因是办公经费，清洁能源取暖费用、防疫经费及重大动物物资储备等支出增加；2020年本部门预算支出110.63万元，其中一般公共预算拨款支出110.63万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加10.44万元，主要原因是办公经费，清洁能源取暖费用、防疫经费及重大动物物资储备等支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入110.63万元，其中一般公共预算拨款收入110.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元；2020年本部门财政拨款收入较上年增加10.44万元，主要原因是办公经费，清洁能源取暖费用、防疫经费及重大动物物资储备等支出增加。2020年本部门财政拨款支出110.63万元，其中一般公共预算拨款支出110.63万元，政府性基金拨款支出0.00万元；2020年本部门财政拨款支出较上年增加10.44万元，主要原因是办公经费，清洁能源取暖费用、防疫经费及重大动物物资储备等支出增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出110.63万元，较上年增加10.44万元，主要原因是商品和服务支出增加，项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出110.63万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.70万元，较上年减少0.1万元，原因是勤俭节约，反对浪费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.41万元，较上年减少1.38万元，原因是缴费基数小。

（3）事业单位医疗（2101102）4.61万元，较上年增加0.51万元，原因是社保费用增加。

（4）事业运行（2130104）56.90万元，较上年增加5.27万元，原因是取暖费增加1.44万元，劳务费增加1.77万元，租赁费减少0.4万元，办公费减少0.1万元、印刷费增加1.1万元、手续费减少0.05万元、差旅费减少0.4万元、维护费增加2.4万元，租赁费减少0.4万元，其他交通费减少0.09万元。

（5）病虫害控制（2130108）22.62万元，较上年减少5.9万元，原因是畜牧生产安全监管系统、狂犬病防疫经费、非洲猪瘟防控。

（6）其他农业支出（2130199）11.60万元，较上年增加9.5万元，原因是脱贫攻坚费用增加。

（7）住房公积金（2210201）4.78万元，较上年增加0.06万元，原因2019年住房公积金费用增加

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出110.63万元，其中：

工资福利支出（301）63.87万元，较上年增加3.3万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）41.76万元，较上年增加2.18万元，原因是办公费减少0.1万元、印刷费增加1.1万元、手续费减少0.05万元、取暖费增加1.44万元、差旅费减少0.4万元、维护费增加2.4万元，租赁费减少0.4万元，会议费减少0.5万元，培训费减少0.1万元，专用材料费减少1.3万元，劳务费增加1.77万元，其他交通费减少0.4万元，其他商品和服务支出减少1.28万元。

资本性支出（基本建设）（309）0.90万元，较上年增加0.9万元，原因是本部门院子树木修剪，基础设施改善。

资本性支出（310）4.10万元，较上年减少0.8万元，原因是非洲猪瘟经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出110.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）105.63万元，较上年增加5.48万元，原因是取暖费增加1.44万元，维护费增加2.4万，劳务费增加1.77万元，租赁费减少0.4万元，其他交通费减少0.4万元，手续费减少 0.05万元。

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增加5万元，原因是布病防控经费增加5万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，和上年持平，主要原因是严格执行八项规定要求，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费

0.00万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年当年会议费预算0.00万元，较上年减少0.5万元，下降100%，减少的主要原因是严格执行八项规定要求。

2020年当年培训费预算2.70万元，较上年减少0.1万元，下降4%，减少的主要原因是节约动物防疫工作的业务培训经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款110.63万元，当年政府性基金预

算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门已纳入2020年区级部门整体支出绩效评价试点范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.47万元，较上年减少3.47万元，主要原因是严格执行八项规定要求。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材, 农用材料, 收益用品, 实验室用品, 专用服装, 消耗性体育用品, 专用工具和仪器, 艺术部门专用材料和用品, 广播电视台发射台发射的电力、材料等方面的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区动物卫生监督所

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	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及政府性基金收支预算。
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
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	无综合预算政府采购预算。
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	是	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	110.63	一、部门预算	110.63	一、部门预算	110.63	一、部门预算	110.63
2	1、财政拨款	110.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	110.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.87	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	8.40	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	0.00	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	2.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	105.63
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	38.36	6、对事业单位资本性补助	5.00
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	7.41	(2)商品和服务支出	33.36	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.61	(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)	.90	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	4.10	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	91.12	(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	4.78				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	110.63	本年支出合计	110.63	本年支出合计	110.63	本年支出合计	110.63
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	110.63	支出总计	110.63	支出总计	110.63	支出总计	110.63

表2

2020年部门综合预算收入总表

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

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	110.63	一、财政拨款	110.63	一、财政拨款	110.63	一、财政拨款	110.63
2	1、一般公共预算拨款	110.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72.27	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	63.87	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	8.40	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	105.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.36	6、对事业单位资本性补助	5.00
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	7.41	(2)商品和服务支出	33.36	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	0.00
11			10、卫生健康支出	4.61	(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)	.90	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	4.10	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	91.12	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	4.78				
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	110.63	本年支出合计	110.63	本年支出合计	110.63	本年支出合计	110.63
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	110.63	支出总计	110.63	支出总计	110.63	支出总计	110.63

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-不含上年结转）

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	110.63	63.87	8.40	38.36	
2	205	教育支出	2.70	0.00	0.00	2.70	
3	20508	进修及培训	2.70	0.00	0.00	2.70	
4	2050803	培训支出	2.70	0.00	0.00	2.70	
5	208	社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	7.41	7.41	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	91.12	47.07	8.40	35.66	
12	21301	农业	91.12	47.07	8.40	35.66	
13	2130104	事业运行	56.91	47.07	8.40	1.44	
14	2130108	病虫害控制	22.62	0.00	0.00	22.62	
15	2130199	其他农业支出	11.60	0.00	0.00	11.60	
16	221	住房保障支出	4.78	4.78	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	4.78	4.78	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	4.78	4.78	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			110.63	63.87	8.40	38.36	
2	301	工资福利支出			63.87	63.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.05	23.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.15	22.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.87	1.87	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	7.41	7.41	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.78	4.78	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			41.76	0.00	8.40	33.36	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	0.30	3.80	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	0.00	1.44	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.50	9.50	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	0.00	2.70	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	0.00	5.30	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.25	0.00	2.93	4.32	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	0.00	4.60	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	0.02	1.70	
25	309	资本性支出（基本建设）			0.90	0.00	0.00	0.90	
26	30908	物资储备	50602	资本性支出（二）	0.90	0.00	0.00	0.90	
27	310	资本性支出			4.10	0.00	0.00	4.10	
28	31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	4.10	0.00	0.00	4.10	

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-不含上年结转）

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	72.27	63.86	8.40	
2	208	社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	7.41	7.41	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00	
5	210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	
8	213	农林水支出	55.47	47.07	8.40	
9	21301	农业	55.47	47.07	8.40	
10	2130104	事业运行	55.47	47.07	8.40	
11	221	住房保障支出	4.78	4.78	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.78	4.78	0.00	
13	2210201	住房公积金	4.78	4.78	0.00	

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

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			72.27	63.87	8.40	
2	301	工资福利支出			63.87	63.87	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.05	23.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.15	22.15	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.87	1.87	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	7.41	7.41	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.78	4.78	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.40	0.00	8.40	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.93	0.00	2.93	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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指出	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（不含上年结转）

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	38.36	
2	121	铜川市新区动物卫生监督所	38.36	
3	121001	铜川市新区动物卫生监督所	38.36	
4		专用项目	38.36	
5		安全生产监管维护费	7.00	
6		布病防控工作经费	5.00	
7		村级防疫员补助	4.32	
8		村级防疫员培训费	2.00	
9		防疫经费及重大动物物资储备	3.00	
10		非洲猪瘟防控经费及工作经费	8.00	
11		狂犬病防疫经费	3.00	
12		清洁能源取暖经费	1.44	
13		畜牧生产安全监管系统运行服务费	4.60	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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]

预算单位：铜川市新区动物卫生监督所机关

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）

[illegible]

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区动物卫生监督所			
专项（项目）名称	村级防疫员补助			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	4.32万元		
	其中：财政拨款	4.32万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：提高村级防疫员家庭收入。 目标2：解决社会就业岗位，保证业务工作按时、保质保量完成。			
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	村级防疫员补贴发放人数	36人
			村级防疫员补贴发放次数	1次/年
		质量指标	村级防疫员补助资金下发准确率	100%
			防疫员补贴资金及时率	100%
		时效指标	村级防疫员补助资金发放时间	每年12月31日之前
			成本指标	人员补助金额
	效益指标	经济效益指标	促进防疫员增收额	1200元/年/人
		社会效益指标	村级防疫员生活水平	有所提升
			村级防疫员工作效率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	36名村级防疫员满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区动物卫生监督所			
专项（项目）名称	非洲猪瘟专项防控经费及工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	8万元		
	其中：财政拨款	8万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：确保不发生非洲猪瘟疫情。 目标2：完成非洲猪瘟监测、采样。 目标3：完成非洲猪瘟培训、排查、宣传等工作。 目标4：确保非洲猪瘟防控物资储备充足。			
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	采集非洲猪瘟环境、血液样品	≥50份
			购买防护服	≥50套
			关于非洲猪瘟防控技术培训次数	1次
			对单位电路系统维修（护）	≥420平方米
			《感染非洲猪瘟养殖场回复技术指南》、《养殖场大清洗大消毒技术手册》印刷品	≥500
		质量指标	非洲猪瘟检测率	100%
			对非洲猪瘟防控知识宣传知晓率	≥95%
		时效指标	非洲猪瘟防控、检测、巡视、流调	1-12月
			非洲猪瘟培训会完成时间	2020年11月之前
		成本指标	印刷非洲猪瘟宣传资料	≤1.5万元
			维修（护）	≤2.5万元
			其他商品和服务支出	≤0.5万元
			非洲猪瘟培训费	≤0.5万元
			专用材料及物资储备	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防控意识和防控技术提高率	≥90%
			非洲猪瘟疫情发生情况	≤0
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			养殖场户服务对象满意度	≥98%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区动物卫生监督所			
专项（项目）名称	布病防控工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	5万元		
	其中：财政拨款	5万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：逐步净化布病。 目标2：提高养殖场户防控技术和意识。 目标3：布病防控宣传全覆盖。			
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	布病检测	≥500只
			购买检测试剂	≥4盒
			重大动物疫病防控技术培训次数	≥2次
		质量指标	检测工作的科学性	100%
			检测工作的准确性	100%
			抽查频率和密度增加率	≥50%
			重大动物疫病防控技术培训覆盖率	100%
			布病检测率	≥90%
		时效指标	布病防控、检测	1-12月
			项目资金支付及时率	100%
			培训按计划进度完成率	100%
		成本指标	印刷、培训费	≤1万元
			专用材料及物资储备（试剂、牵枪头，试纸，手套、防护服）	≤4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	布病发生情况下降率	提高
			维护人民群众身体健康和公共卫生安全	良好
			布病防控率	有效提高
		生态效益指标	公共卫生环境	有所改善
	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%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区动物卫生监督所			
专项（项目）名称	畜牧生产安全监管系统运营服务费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	4.6万元		
	其中：财政拨款	4.6万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：确保畜牧生产安全监管系统正常运行 目标2：实现全区畜牧安全监管信息化，提高监管水平和工作效率			
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	监管场（户）畜牧生产安全监管系统户数	6户
			区级畜牧生产安全系统个数	1个
		质量指标	畜牧生产安全监管系统正常运行率	≥95%
			对畜牧生产安全监管系统的监管率	≥95%
		时效指标	畜牧生产安全监管系统合同期限	1年
			系统故障修复响应时间	≤2小时
			系统故障维护响应时间	≤2小时
		成本指标	畜牧生产安全监管系统运营服务费	4.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	畜产品质量提高	有所提升
			畜牧生产安全事故下降率	有所下降
		生态效益指标		
		可持续影响指标	畜牧生产安全监管系统正常使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管场（户）满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区动物卫生监督所			
专项（项目）名称	重大动物物资储备及防疫经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	3万元		
	其中：财政拨款	3万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：保证口蹄疫、禽流感小反刍兽疫等优先防治动物疫病强制免疫疫苗的采购，强制免疫基本实现“应免尽免，不留空当”，平均抗体合格率常年保持70%以上。 目标2：切实做好动物疫病防控工作，确保全区畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。			
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	防疫防护服	≥100套
			防疫注射器	≥4箱
			宣传动物防疫知识、疫病防控知识印刷品	≥500份
		质量指标	动物平均免疫抗体合格率	≥70%
			应免动物强制免疫密度	≥90%
			养殖户对动物防疫知识、疫病防控知宣传知晓率	≥95%
		时效指标	春季免疫	2020年3-4月份
			秋季免疫	2020年9-10月份
		成本指标	印刷宣传资料费	≤0.5万元
			专用材料及物资储备（防护服，注射器等）	≤1.5万元
			其他商品和服务支出	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	相比往年疫情发生率下降	≥5%
			全区畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全	有所保障
		生态效益指标		
	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）对工作服务满意度	≥90%
指标2：				

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区动物卫生监督所			
专项（项目）名称	安全生产监管维护费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	7.0万元		
	其中：财政拨款	7.0万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：确保畜牧生产安全监管系统24小时不间断运行、降低系统故障率 目标2：实现实时监控、精准监督、做好源头监管			
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	畜牧安全生产监管维护维护养殖场（户）户数	6户
			区级畜牧安全生产系统维护个数	1个
			畜牧安全生产监管维护系统次数	≥12次
		质量指标	畜牧安全生产系统正常运行率	≥95%
			畜牧安全生产系统维护率	≥95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时
			系统故障维护响应时间	≤2小时
		成本指标	安全生产监管维护费	7万元
	效益指标	经济效益指标	提高养殖场（户）经济效益收入率	有所提高
		社会效益指标	畜牧安全生产监管系统发生故障下降率	≥20%
			畜牧安全保障率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	降低故障率，实现实时监控，做好源头监管。	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对畜牧安全生产监管运行维护系统满意度	≥98%
			指标2：	

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区动物卫生监督所			
专项（项目）名称	狂犬病防疫经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	3万元		
	其中：财政拨款	3万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：保证全年狂犬病疫苗储备充足。 目标2：确保全区有主犬应免尽免。 目标3：做好全区狂犬病宣传工作。			
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	购买狂犬病疫苗	≥200头份
			狂犬病例调查次数	2次
			狂犬病印刷、宣传品	≥500份
		质量指标	狂犬病例调查率	90%
			对狂犬病防控知识宣传知晓率	进一步提高
			有主犬免疫密度	≥90%
			狂犬病宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	狂犬病免疫期	3-10月
		成本指标	印刷宣传资料费	≤1万
			专用材料及物资储备（防护服，注射器等）	≤1.8万
			其他商品和服务支出	≤0.2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	狂犬病传染率	减少
			准养犬只狂犬病免疫率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养犬主满意度	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区动物卫生监督所			
专项（项目）名称	村级防疫员培训费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	2万元		
	其中：财政拨款	2万元		
	其他资金			
年度目标	1、提高村级防疫员技能知识水平。 2、提高服务广大养殖户技能水平。 3、达到群防群控的目标。			
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	春季动物防疫培训人次	≥30
			秋季动物防疫培训人次	≥30
			春季防疫培训天数	≥2
			秋季防疫培训天数	≥2
		质量指标	村级防疫员培训参与度	100%
			村级防疫员培训覆盖率	100%
			村级防疫员培训合格率	100%
		时效指标	春季动物防疫培训时间	3月5日--3月20日
			秋季动物防疫培训时间	9月5日--9月20日
			培训计划按期完成率	100%
		成本指标	春季师资费	≤3200
			实验动物购买及场地租赁费	≤14000
			春秋季培训印刷资料费	≤2800
	效益指标	经济效益指标	养殖户熟悉提高养殖技能，所带来的养殖增收率	有所提高
		社会效益指标	指导提高养殖户技能掌握程度	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升村级防疫员技能水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区动物卫生监督所			
专项（项目）名称	清洁能源取暖经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	1.44万元		
	其中：财政拨款	1.44万元		
	其他资金			
年度目标	1、保证取暖设备正常运转。 2、保证单位采暖温度正常。			
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	取暖单位个数	1
			取暖受益人数	7人
			单位取暖面积	420平方
		质量指标	单位取暖温度达标率	100%
			取暖面积覆盖率	100%
		时效指标	单位冬季取暖时限	当年11月15日至来年3月15日
			单位取暖费用支付及时率	100%
		成本指标	取暖费	1.44
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提倡绿色低碳环保，生态宜居环境质量提高率	提高
			工作人员工作效率提升，工作完成率	100%
			对工作人员工作环境影响	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	7名单位员工满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			铜川市新区动物卫生监督所				
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人员经费	保障公务员的工资支出	63.87	63.87	
			任务2公用经费	保证全局日常办公支出	8.40	8.40	
			任务3专项经费	畜牧生产安全监管系统运营服务费、安全生产监管维护费	11.60	11.60	
				狂犬病防疫经费、防疫经费及重大动物物资储备	6.00	6.00	
				清洁能源取暖经费	1.44	1.44	
				村级防疫员培训费、村级防疫员补助	6.32	6.32	
				非洲猪瘟、布病防控工作经费	13.00	13.00	
				金额合计		110.63	110.63
年度总体目标	目标1：保证全所人员的工资福利待遇；保障全所的日常工作经费支出，以确保工作顺利进行； 目标2：确保畜牧生产安全监管系统正常运行，实现全区畜牧安全监管信息化，提高监管水平和工作效率 目标3：保证口蹄疫、禽流感小反刍兽疫等优先防治动物疫病强制免疫疫苗的采购，强制免疫基本实现“应免尽免，不留空当”，平均抗体合格率常年保持70%以上。 目标4：做好村级防疫员指导培训，一年不少于两次培训会 目标5：切实做好动物疫病防控工作，确保全区畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。 目标6：做好非洲猪瘟、布病防控、排查、宣传等工作。 目标7：改善工作环境，提高工作效率。 目标8：完成上级部门下达的中心工作任务 目标9：提高养殖场户防控技术和意识。 目标10：确保不发生非洲猪瘟疫情。						
	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	2020年机关在编人员发放工资人数		6人	
				对养殖户畜牧生产安全监管户数		6户	
				开展村级防疫员培训指导次数		≥2次	
				村级防疫员培训的参加人数		≥30人次	
				清洁能源取暖受益人数		7人	
			质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥90%	
				2020年人员支出及福利保障资金发放率		100%	
				免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫合格率）		≤70%	
时效指标			春季防疫员培训宣传计划完成时间		2020年4月底		
			秋季防疫员培训宣传计划完成时间		2020年11月底		
			春季防疫员培训会时长		≥8学时		
			春季防疫员培训会时长		≥8学时		
			资金支出及时率		100%		
成本指标			2020年人员支出及福利保障资金		≤63.87万元		
			日常办公费用		≤8.4万元		
			畜牧生产安全监管系统运营服务费、安全生产监管维护费		11.6万元		
			狂犬病防疫经费、重大动物物资储备及防疫经费		6万元		
			清洁能源取暖费		1.44万元		
			村级防疫员培训费、村级防疫员补助		6.32万元		
			非洲猪瘟、布病防控工作经费		13万元		
效益指标		经济效益指标	养殖户熟悉提高养殖技能，所带来的养殖增收率		有所提高		
		社会效益指标	对工作人员工作环境影响		有所改善		
			防疫人员知识储备		有所提高		
			工作人员工作效率提升，工作完成率		100%		
			防控意识和防控技术提高率		≥90%		
			全区畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全		有所保障		
			口蹄疫、高致病性禽流感等强制免疫病种和猪瘟、高致病性猪 蓝耳病（应急）等重大动物疫病的防治工作成效		不发生大规模动物疫情		
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件减少，对环境污染的影响		有所改善		
	公共卫生环境		有所改善				
可持续影响指标		畜牧生产安全监管系统正常使用年限		≥3年			
		降低故障率，实现实时监控，做好源头监管。		有所提升			
		提升村级防疫员技能水平		持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对宣传活动的效果满意度		≥90%			
		养殖场（户）对工作服务满意度		≥90%			
		参训人员对培训的满意度		≥90%			

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市新区动物卫生监督所		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			