

渭南市临渭区畜牧发展中心
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责:根据市委编办《关于渭南市临渭区机构改革期间事业单位机构调整的批复》（渭编办发[2019]65号）和区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》（渭临编办发[2017]8号）文件精神，我部门主要职能：

1、贯彻落实中省市有关畜牧业发展的方针政策，指导全区畜牧业发展工作；

2、负责中省市扶持畜牧业发展项目的审核申报工作，拟定全区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审核申报工作；

3、指导开展动物防疫强制免疫计划和监测计划；

4、负责全区畜牧兽医技术推广工作，组织指导全区畜牧兽医技术培训和推广应用工作；

5、承担优良品种引进，开展畜牧资源调查，推广先进畜牧科技成果及典型经验、新技术的培训指导；

6、配合做好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管理；

7、完成主管部门交办的其他工作。

机构设置:我部门内设机构有办公室、项目股、畜牧技术推广

股、畜产品管理股、计财股共5个股室；另有渭南市临渭区动物疫病预防控制中心、渭南市临渭区动物卫生工作站、等2个下属事业单位。

二、工作任务

2024年我们将以乡村振兴战略为统领，精心谋划，凝心聚力，项目推动，躬身服务，紧紧围绕畜牧产业转型升级这根主线，追赶超越，努力拼搏，实现我区畜牧产业现代化、规模化的宏伟目标。

（一）健全防疫制度体系。完善动物防疫制度,提升动物疫病防治水平。

（二）健全动物疫病预防体系。健全区、街镇、村三级冷链体系,加强强制免疫疫苗质量监管，提升生物安全管理水平。

（三）健全疫情监测预警体系。加强区级兽医实验室建设；完善预警预报网络，强化疫情信息管理，严格疫情报告制度；强化疫情监测流调，提升动物疫情风险评估和预警预报能力。

（四）健全动物卫生监督体系。提升动物卫生监督能力，改善动物检疫、监督手段，提升监管效能。

（五）健全防疫应急管理体系。完善区、街镇两级应急物资储备制度，强化应急物资储备，并及时更新，保障动物疫情应急处置需要。根据职责划分和人员变动，适时调整区、街镇两级防控重大动物疫病指挥部，确保应急指挥系统有效运行。强化应急准备，建立应急预备队，定期组织开展应急培训和应急演练，提升突发事件应急处置能力。

三、预算单位构成

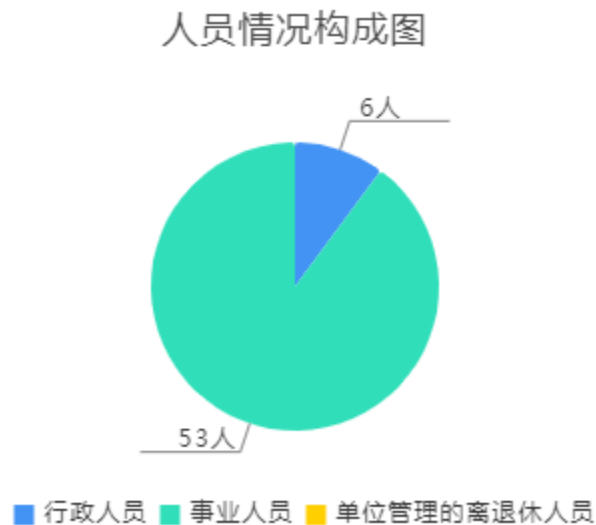
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区畜牧发展中心	
2	渭南市临渭区动物疫病预防控制中心	
3	渭南市临渭区动物卫生工作站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员59人，其中行政6人，事业53人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入661.87万元，其中：一般公共预算拨款661.87万元，较上年减少60.11万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员调整，经费相应减少；本部门2024年预算支出661.87万元，其中：一般公共预算拨款661.87万元，较上年减少60.11万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员调整，经费相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入661.87万元，其中：一般公共预算拨款收入661.87万元，较上年减少60.11万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员调整，经费相应减少；本部门2024年财政拨款支出661.87万元，其中：一般公共预算拨款支出661.87万元，较上年减少60.11万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员调整，经费相应减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出661.87万元，较上年减少60.11万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员调整，经费相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出661.87万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少8.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员转养老，费用相应减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.66万元，较上年增加3.02万元，增长4.53%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，费用调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.00万元，较上年减少32.00万元，下降59.26%，下降的主要原因是：职业年金基数调整，费用调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）25.54万元，较上年增加2.30万元，增长9.90%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，费用调整；

(5) 事业运行（2130104）503.14万元，较上年减少24.67万元，下降4.67%，下降的主要原因是：人员调整，经费相应减少；

(6) 住房公积金（2210201）41.52万元，较上年减少0.13万元，下降0.31%，下降的主要原因是：公积金基数调整，费用调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

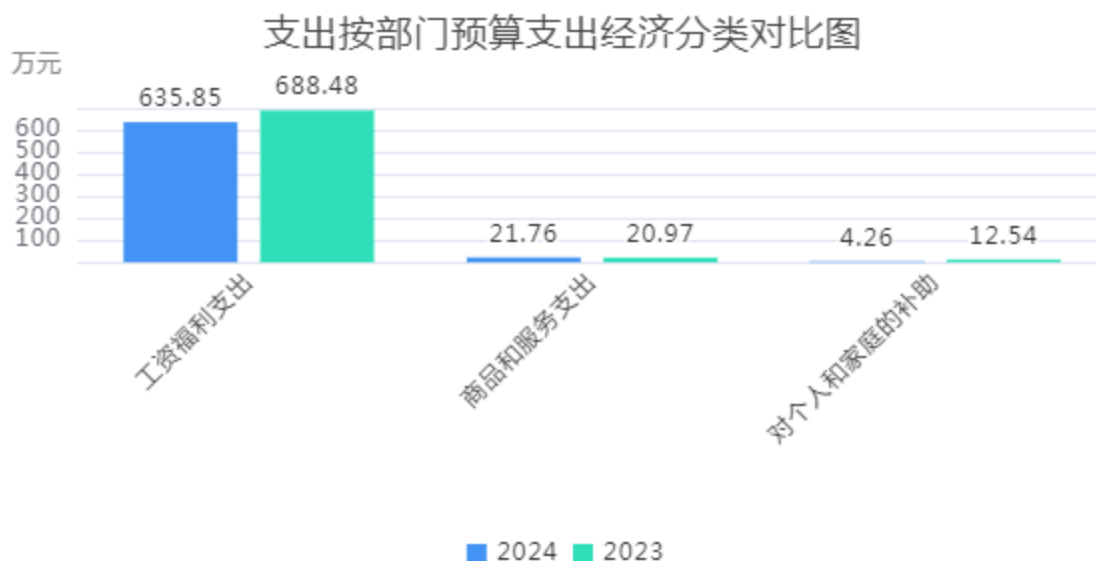
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出661.87万元，其中：

工资福利支出（301）635.85万元，较上年减少52.63万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员调整，经费相应减少；

商品和服务支出（302）21.76万元，较上年增加0.79万元，增长3.77%，增长的主要原因是：业务增加，费用相应调整；

对个人和家庭的补助（303）4.26万元，较上年减少8.28万元，下降66.03%，下降的主要原因是：人员调整，费用相应减少。

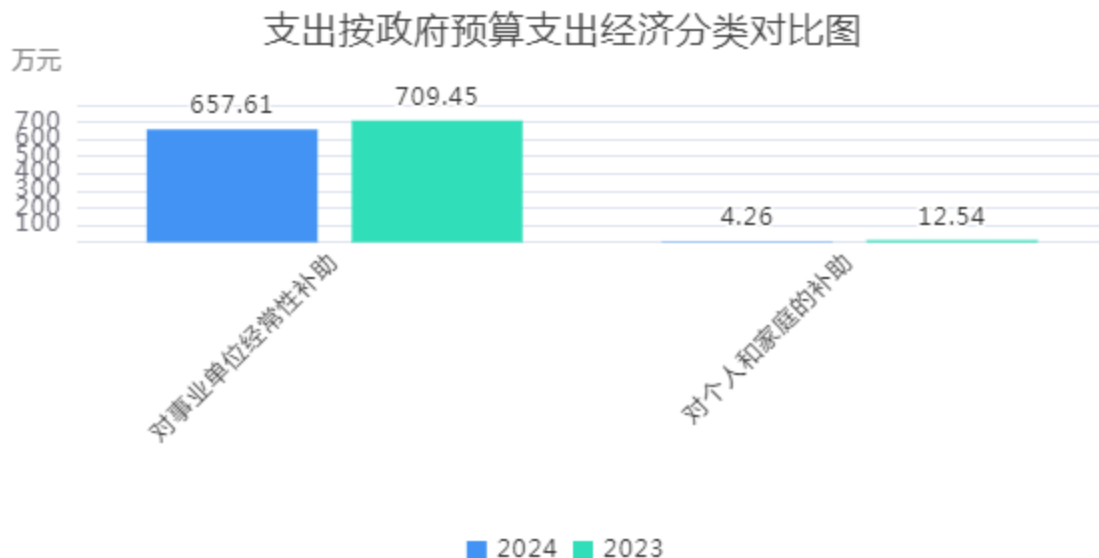


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出661.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）657.61万元，较上年减少51.84万元，下降7.31%，下降的主要原因是：人员调整，经费相应减少；

对个人和家庭的补助（509）4.26万元，较上年减少8.28万元，下降66.03%，下降的主要原因是：人员调整，经费相应减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款661.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排21.76万元，较上年增加0.79万元，增长3.78%，增长的主要原因是：业务增加，费用相应调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

单位：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	6,618,701.92	一、部门预算	6,618,701.92	一、部门预算	6,618,701.92	一、部门预算	6,618,701.92
1、财政拨款	6,618,701.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,618,701.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,618,701.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,358,501.92	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	217,600.00	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	42,600.00	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	6,576,101.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	916,640.92	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,372.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,031,441.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	415,248.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,618,701.92	本年支出合计	6,618,701.92	本年支出合计	6,618,701.92	本年支出合计	6,618,701.92
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							
收入总计	6,618,701.92	支出总计	6,618,701.92	支出总计	6,618,701.92	支出总计	6,618,701.92

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,618,701.92	6,618,701.92										
133	渭南市临渭区畜牧发展中心	6,618,701.92	6,618,701.92										
133001	渭南市临渭区畜牧发展中心	2,396,702.00	2,396,702.00										
133002	渭南市临渭区动物疫病预防控制中心	2,324,523.80	2,324,523.80										
133003	渭南市临渭区动物卫生工作站	1,897,476.12	1,897,476.12										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,618,701.92	6,618,701.92								
133	渭南市临渭区畜牧发展中心	6,618,701.92	6,618,701.92								
133001	渭南市临渭区畜牧发展中心	2,396,702.00	2,396,702.00								
133002	渭南市临渭区动物疫病预防控制中心	2,324,523.80	2,324,523.80								
133003	渭南市临渭区动物卫生工作站	1,897,476.12	1,897,476.12								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

单位：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、财政拨款	6,618,701.92	一、财政拨款	6,618,701.92	一、财政拨款	6,618,701.92	一、财政拨款	6,618,701.92
1、一般公共预算拨款	6,618,701.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,618,701.92	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	6,358,501.92	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	217,600.00	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	42,600.00	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	6,576,101.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	916,640.92	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42,600.00
		10、卫生健康支出	255,372.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,031,441.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	415,248.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,618,701.92	本年支出合计	6,618,701.92	本年支出合计	6,618,701.92	本年支出合计	6,618,701.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,618,701.92	支出总计	6,618,701.92	支出总计	6,618,701.92	支出总计	6,618,701.92

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）

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

单位：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	6,618,701.92	6,401,101.92	217,600.00		
208	社会保障和就业支出	916,640.92	916,640.92			
20805	行政事业单位养老支出	916,640.92	916,640.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,640.92	696,640.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00			
210	卫生健康支出	255,372.00	255,372.00			
21011	行政事业单位医疗	255,372.00	255,372.00			
2101102	事业单位医疗	255,372.00	255,372.00			
213	农林水支出	5,031,441.00	4,813,841.00	217,600.00		
21301	农业农村	5,031,441.00	4,813,841.00	217,600.00		
2130104	事业运行	5,031,441.00	4,813,841.00	217,600.00		
221	住房保障支出	415,248.00	415,248.00			
22102	住房改革支出	415,248.00	415,248.00			
2210201	住房公积金	415,248.00	415,248.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

单位：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	6,618,701.92	6,401,101.92	217,600.00		
301	工资福利支出			6,358,501.92	6,358,501.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,600,025.00	4,600,025.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696,640.92	696,640.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,372.00	255,372.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,216.00	27,216.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,248.00	415,248.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00			
302	商品和服务支出			217,600.00		217,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,500.00		109,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,100.00		68,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			42,600.00	42,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

单位：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	6,618,701.92	6,401,101.92	217,600.00	
208	社会保障和就业支出	916,640.92	916,640.92		
20805	行政事业单位养老支出	916,640.92	916,640.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,640.92	696,640.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00		
210	卫生健康支出	255,372.00	255,372.00		
21011	行政事业单位医疗	255,372.00	255,372.00		
2101102	事业单位医疗	255,372.00	255,372.00		
213	农林水支出	5,031,441.00	4,813,841.00	217,600.00	
21301	农业农村	5,031,441.00	4,813,841.00	217,600.00	
2130104	事业运行	5,031,441.00	4,813,841.00	217,600.00	
221	住房保障支出	415,248.00	415,248.00		
22102	住房改革支出	415,248.00	415,248.00		
2210201	住房公积金	415,248.00	415,248.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

单位：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	6,618,701.92	6,401,101.92	217,600.00	
301	工资福利支出			6,358,501.92	6,358,501.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,600,025.00	4,600,025.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696,640.92	696,640.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,372.00	255,372.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,216.00	27,216.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,248.00	415,248.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
302	商品和服务支出			217,600.00		217,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,500.00		109,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,100.00		68,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,600.00	42,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

单位：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、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		其他资本性支出		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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区畜牧发展中心			
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	基本支出	640.11	640.11	
	任务2	公用经费	21.76	21.76	
金额合计			661.87	661.87	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利按时发放 目标2：保障单位各项任务顺利开展 目标3：保障单位项目保质保量完成				
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	涉及单位数量	3个	
			涉及单位人员数量	59人	
		质量指标	常规性工作开展情况	100%	
			防疫工作开展情况	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2024年	
		成本指标	基本支出按照预算执行	640.11万元	
			公用经费按照预算执行	21.76万元	
	效益指标	经济效益指标	促进畜牧产业经济发展	长期	
		社会效益指标	控制、降低人畜共患病的发生率	长期	
		生态效益指标	减少病死畜禽发生引发环境污染	长期	
		可持续影响指标	有效减少人畜共患病的发生	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	
			养殖场（户）满意率	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			