

渭南市临渭区畜牧发展中心 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 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、2022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

(一) 部门主要职责

根据区委编办《关于印发区畜牧发展中心等单位机构编制规定的通知》（渭临编办发[2019]55号）文件精神规定，本单位主要职责如下：

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。

（二）内设机构

我部门现设有办公室、项目股、畜牧技术推广股、畜产品管理股、计财股共 5 个内设机构；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监督所、等 2 个下属单位。

二、2022年部门工作任务

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）加快生猪产业发展。根据我区“南石羊，北希望”规划布局，依托龙头企大力发展生猪产业。支持新希望 200 万头生猪养殖项目建设，以“店小二”角色服务于企业，加快建设进度，确保二期项目如期开工。扩大石羊集团（公司+党支部+村级集体公司）扶贫育肥猪养殖园区建设，扩大带动数量。

（二）积极争取上级补助资金，加大产业扶持力度。继续抓好千亿级奶山羊全产业链项目和肉牛养殖特色产业，加大技术指导和资金投入力度，使我区奶山羊和肉牛产业做大做强。

（三）强化重大动物疫病防控及畜产品监管。依据相关

法律法规，建立及完善产地检疫与屠宰检疫制度,明确产地检疫出证行为,严格对病死动物进行无害化处理,保证动物产品质量的安全。建立养殖场养殖档案,并加强管理,明确处罚力度，力保动物标识与疫病可追溯体系的顺利进行。

三、部门预算单位构成

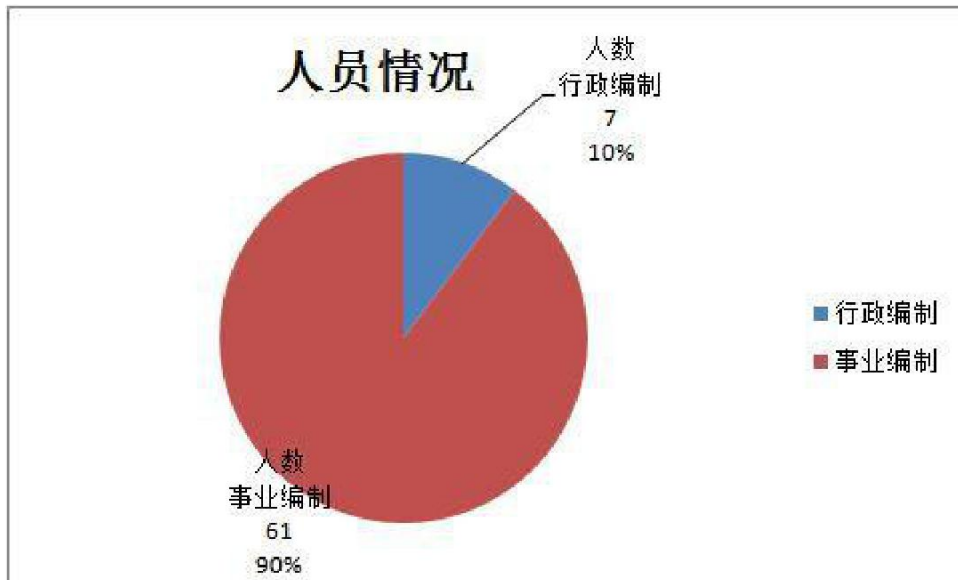
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区畜牧发展中心 本级（机关）	
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监督 所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 7 人、事业编制 61 人；实有在职人员 65 人，遗属 9 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 702.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 702.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年 657.44 万元增加 45.01 万元，主要原因是增加人员兽医卫生津贴等；2022 年本部门预算支出 702.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 702.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 45.01 万元，主要原因是增加人员兽医卫生津贴等。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 702.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 702.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.01 万元，主要原因是增加人员兽医卫生津贴等；2022 年本部门财政拨款支出 702.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 702.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.01 万元，主要原因是增加人员兽医卫生津贴等。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 702.45 万元，较上年增加增加 45.01 万元，主要原因是增加人员兽医卫生津贴等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 702.45 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）3.92 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是退休人员养老调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.83 万元，较上年减少 4.02 万元，原因是本年度年金养老分开填报。

(3) 机关事业单位职来年金缴费支出（2080506）22 万元，较上年增加 22 万元，原因是本年度增加年金填报。

(4) 行政单位医疗（2101101）6.54 万元，较上年增加 3.73

万元，原因是医疗保险基数调整，人员调整。

(5) 事业单位医疗（2101102）15.83 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是医疗保险基数调整，人员调整。

(6) 行政运行（2130101）176.93 万元，较上年增加 87.52 万元，原因是人员工资普调及人员调整。

(7) 事业运行（2130104）364.94 万元，较上年减少 60.14 万元，原因是人员工资普调及人员调整。

(8) 住房公积金（2210201）42.46 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是人员调整在职转退休。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 702.45 万元，其中：

工资福利支出（301）660.79 万元，较上年增加 29.546 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）34.26 万元，较上年增加 11.85 万元，原因是增加专项业务活动费。

对个人和家庭的补助（303）7.4 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是增加退休人员费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 702.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）199.63 万元，较上年增加 100.73 万元，原因是农业系统机构改革人员调整。

机关商品和服务支出（502）11.06 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是农业系统机构调整，公用经费增加。

对事业单位经常性补助（505）484.36 万元，较上年减少 97.11 万元，原因是机构改革人员调整。

对个人和家庭的补助（509）7.4 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是增加退休人员过度费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2021 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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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2021年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

4 万元，较上年减少 2.5 万（38.46%），减少的主要原因是厉行节约原则压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 2.5 万元（38.46%），减少的主要原因是厉行节约原则压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议费经费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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 702.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 11.06 万元，较上年减少 11.35 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

5、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位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；

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出；

8、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；

9、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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无综合预算政府性基金收支，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无综合预算财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表
表12	2022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2022年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金总体绩效目标，并已公开空表

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

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	702.45	一、部门预算	702.45	一、部门预算	702.45	一、部门预算	702.45
1、财政拨款	702.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	692.45	1、机关工资福利支出	199.63
(1)一般公共预算拨款	702.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	660.79	2、机关商品和服务支出	11.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.26	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	7.40	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	484.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	95.75	(2)商品和服务支出	10.00	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	7.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.37	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	541.87	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	42.46				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	733.77	本年支出合计	733.77	本年支出合计	733.77	本年支出合计	733.77
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	733.77	支出总计	733.77	支出总计	733.77	支出总计	733.77

2022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	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	702.45	一、财政拨款	702.45	一、财政拨款	702.45	一、财政拨款	702.45
1、一般公共预算拨款	702.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	692.45	1、机关工资福利支出	199.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	660.79	2、机关商品和服务支出	11.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.26	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	7.40	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	484.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	95.75	(2)商品和服务支出	10.00	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	7.40
		10、卫生健康支出	22.37	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	541.87	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	42.46				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	733.77	本年支出合计	733.77	本年支出合计	733.77	本年支出合计	733.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	733.77	支出总计	733.77	支出总计	733.77	支出总计	733.77

表5

2022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）

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
	合计	702.45	668.19	24.26	10	**
208	社会保障和就业支出	95.75	95.75			
20805	行政事业单位养老支出	95.75	95.75			
2080501	行政事业单位离退休支出	3.92	3.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22			
210	卫生健康支出	22.37	22.37			
21011	行政事业单位医疗支出	22.37	22.37			
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54			
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83			
213	农林水支出	541.87	507.61	24.26	10	
21301	农业农村	541.87	507.61	24.26	10	
2130101	行政运行	176.93	155.87	11.06	10	
2130104	事业运行	364.94	351.74	13.2		
221	住房保障支出	42.46	42.46			
22102	住房改革支出	42.46	42.46			
2210201	住房公积金	42.46	42.46			

表6

2022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）

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
**	**	**	* *	702.45	668.19	24.26	10	**
301	工资福利支出			660.79	660.79			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	265.36	265.36			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.55	180.55			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	20.99	20.99			
3010302	第十三月工资（奖金）	50501	工资福利支出	21.06	21.06			
3019901	公务交通补	50501	工资福利支出	13.08	13.08			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	69.83	69.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22	22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.37	22.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.46	42.46			
302	商品和服务支出			34.26		24.26	10	
30201	办公费	50201	办公经费	23		13	10	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.26		11.26		
303	对个人和家庭的补助			7.4	7.4			
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭	3.92	3.92			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭	3.48	3.48			

表7

2022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）

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
	合计	692.45	668.19	24.26	**
208	社会保障和就业支出	95.75	95.75		
20805	行政事业单位养	95.75	95.75		
2080501	行政事业单位离	3.92	3.92		
2080505	机关事业单	69.83	69.83		
2080506	机关事业单	22	22		
210	卫生健康支出	22.37	22.37		
21011	行政事业单位医	22.37	22.37		
2101101	行政单位医	22.37	22.37		
213	农林水支出	531.87	507.61	24.26	
21301	农业农村	531.87	507.61	24.26	
2130101	行政运行	166.93	155.87	11.06	
2130104	事业运行	364.94	351.74	13.2	
221	住房保障支出	42.46	42.46		
22102	住房改革支出	42.46	42.46		
2210201	住房公积金	42.46	42.46		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			692.45	668.19	24.26	**
301	工资福利支出			660.79	660.79	24.26	
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	265.36	265.36		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.55	180.55		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	20.99	20.99		
3010302	第十三月工资（奖金）	50501	工资福利支出	21.06	21.06		
3019901	公务交通补	50501	工资福利支出	13.08	13.08		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	69.83	69.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22	22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.37	22.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.46	42.46		
302	商品和服务支出			24.26		24.26	
30201	办公费	50201	办公经费	13		13	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.26		11.26	
303	对个人和家庭的补助			7.4	7.4		
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	3.92	3.92		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.48	3.48		

表9

2022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

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	
				合计		合计	

表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
133	渭南市临渭区畜牧发展中心	10.00	
133001	渭南市临渭区畜牧发展中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	重大动物疫病防控	10.00	对全区重大动物疫病进行疫病预防控制。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控			
主管部门		渭南市临渭区畜牧发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 对全区畜禽口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、人畜共患病等疫病进行监测预警、检测控制。目标2: 确保全区不发生重大动物疫病, 使我区畜牧业健康发展。</p> <p>目标3:</p>				
年度绩效指标	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	指标1: 完成全年防疫任务	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 防疫密度达到规定要求	≥92%	
			指标2: 建立日常巡查机制	合格	
				
		时效指标	指标1: 按时, 按季完成防疫要求	≥95%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 重大动物疫病应急物资储备	2600 (套) 件	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进畜牧产业经济发展	≥20%	
			指标2: 增加农民经济收入	间接促进	
				
		社会效益指标	指标1: 确保人民群众生活和身心健康不受动物疫病影响	及时处置	
			指标2: 保障人民群众生活肉食品供给	满足	
				
		生态效益指标	指标1: 消除污染源、净化环境	≥90%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 建立群测群防机制	长期	
指标2: 重大动物疫病防控应急体系			长期		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖业畜主满意度	≥95%		
		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、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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（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	维持机关正常运转，人员工资等	692.45	692.45	
	任务2	重大动物疫病防控	10	10	
	任务3				
	……				
	金额合计		702.45	702.45	
年度总体目标	<p>目标1：合理使用行政事业单位办公经费支出，确保机关事业单位正常运转。</p> <p>目标2：确保专项资金，专款专用，保障我区畜禽肉品的食品安全。</p> <p>目标3：完成动物监测、流行病学调查、实验室检测。</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：完成全年防疫任务		100%
			指标2：全区畜间人畜共患病监测、检测		应检尽检
			指标3：保障单位工作正常运转		65人
		质量指标	指标1：防疫密度达到规定要求		≥92%
			指标2：按照实验室操作要求		合规
			指标3：出栏动物检疫		合规
		时效指标	指标1：按时，按季完成防疫要求		≥95%
			指标2：监测、检测、检疫报告		按时效完成
			……		
		成本指标	指标1：维持机关正常运转，人员工资等		692.45万元
			指标2：区级进行防疫密度检查、重大动物疫病防控应急物资储备		10万元
			指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：使养殖户达到低投入高产		提高20%
			指标2：增加农民经济收入		间接促进
			指标3：促进畜牧产业经济发展		≥20%
		社会效益指标	指标1：降低、控制人畜共患病的发生率		控制在标准内
			指标2：保障人民群众生活肉食品供给		满足
			……		
		生态效益指标	指标1：养殖场环境污染得到有效控制		符合环评
			指标2：废弃物得到再生利用		增加效益
指标3：消除污染源、净化环境			≥90%		
可持续影响指标		指标1：人畜共患病得到控制		长期	
		指标2：建立群测群防机制		长期	
		指标3：重大动物疫病防控应急体系		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖业畜主满意度		≥95%	
		指标2：			
		……			

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。

2022年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	
	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
指标3:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。