

渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局） 2019年度部门决算说明

一、部门主要职责

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、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、部门决算单位构成

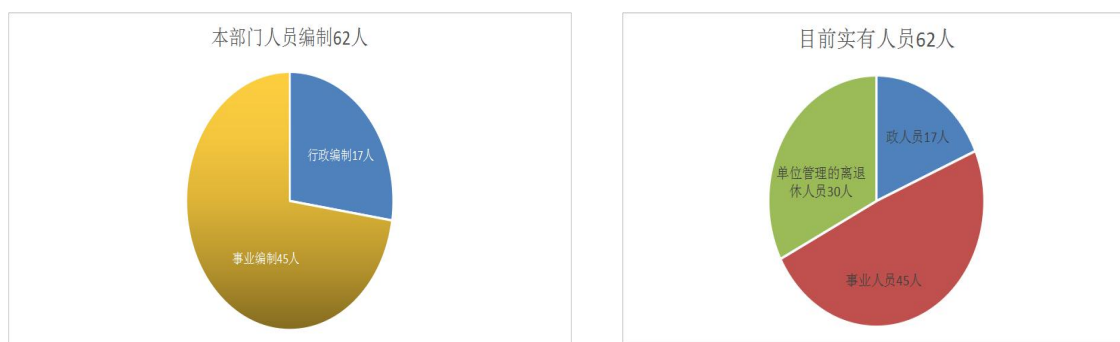
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 4 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局（本级））
2	渭南市动物疫病预防控制中心
3	渭南市农业技术推广中心（原渭南市畜牧技术推广中心）
4	渭南市动物卫生监督所

渭南市农业农村局，由渭南市畜牧兽医局、原渭南市农业局、整合合并，机构保留原渭南市农业局，因此原渭南市畜牧兽医局本级在上表中以“渭南市畜牧兽医局（本级）”列示。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 17 人、事业编制 45 人；目前实有人员 62 人，其中行政人员 17 人、事业人员 45 人。单位管理的离退休人员 30 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；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 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 3076.19 万元，较上年减少 201.57 万元，降幅 6.15%，其主要原因是职工在职转退休人员减少，项目资金减少；支出 2923.07 万元，较上年增长 365.67 万元，增幅 12.5%，其主要原因是部分上年结转项目在本年度实施完成。

1、收入总计 3076.19 万元，较上年下降 6.15%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2343.23 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 770.64 万元，降幅 32.8%，其主要原因是在职转退休人员增多，财政项目资金减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年对比无增减变化。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 12.6 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中其他农业支出收入 12.6 万元，较上年减少 139.66 万元，降幅 91%，其主要原因是上年结转项目已实施完成，本年度项目减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单

位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 720.36 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 2923.07 万元，较上年增长 365.67 万元，增幅 14.3%。

包括：

(1) 基本支出 763.23 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 677.15 万元，较上年减少 27.72 万元，降幅 3.9%，其主要原因是在职转退休人员增加；对个人和家庭的补助支出 39.19 万元，较上年增长 17.77 万元，增幅 82.9%，其主要原因是在职转退休人员增加；商品和服务支出 46.89 万元，较上年增长 2.49 万元，增幅 5.6%，其主要原因是新增行政运行公共服务支出资金。

(2) 项目支出 2159.84 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括科技转化与推广服务项目 115.64 万元，与上年对比减少 37.53%，其主要原因是畜牧系统该项资金相对减少；病虫害控制项目 1725.09 万元，与上年对比增加 11.29%，其主要原因是畜牧系统该项资金相对增加；农产品质量安全项目 142.94 万元，与上年对比增加 737.86%，其主要原因是畜牧系统该项资金相对增加；农业生产支持补贴项目 63.4 万元，与上年对比增长 87.02%，其主要原因是畜牧系统该项资金相对增加；其他农业支出项目 104.05 万元，与上年对比增长 5.51%，其

主要原因是畜牧系统该项资金相对增加；其他支出项目 8.72 万元，与上年对比增长 100%，其主要原因为上年无此类专项。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 2343.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2343.23 万元，较上年减少 770.64 万元，降幅 24.75%，其主要原因是省级安排的项目资金相对减少、财政供养在职人员减少；政府性基金收入 0 万元，较上年无增减变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 2762.56 万元，其中：基本支出 763.23 万元，较上年减少 7.46 万元，降幅 0.9%，其主要原因是财政供养在职人员减少；项目支出 1999.33 万元，较上年增长 212.62 万元，增幅 11.9%，其主要原因是省级安排的项目资金相对增加。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出2343.23万元，较上年减少770.64万元，降幅24.75%，其主要原因是省级安排的项目资金相对减少、财政供养人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出2762.56万元，其中：

(1) 一般公共服务支出0.43万元，较上年增长0.43万元，增幅100%，原因是机关行政运行经费增加。

(2) 社会保障和就业支出120.14万元，较上年增长10.1万元，增幅9.17%，主要原因是畜牧系统退休人员增加。

(3) 农林水支出2641.99万元，较上年增长204.56万元，增幅8.3%，主要原因是省级安排的项目资金相对增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出2762.56万元，

其中：人员经费716.34万元，较上年减少9.95万元，降幅1.36%，原因是畜牧系统职工在职转退休，人员经费相对减少。

公用经费2046.22万元，较上年增长225.05万元，增幅12.35%，主要原因是省级安排的项目资金相对增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出2762.56万元，其中：

工资福利支出（301）677.15万元，较上年减少27.73万元，降幅3.9%，原因是畜牧系统职工转退休，人员减少。

商品服务支出（302）2046.22万元，较上年增长225.05万元，增幅12.35%，其主要原因是省级安排的畜牧业项目资金相对增加。

对个人和家庭的补助支出（303）39.19万元，较上年增长17.77万元，增幅82.9%，原因是畜牧系统退休人员增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.24万元，较上年增长4.85万元，增幅39.14%，其主要原因是渭南市动物卫生监督所以前年度车改遗留问题，2019年追加年初预算；局机关增加“因公出国（境）”任务，较预算增长4.22万元，增幅100%，其主要原因是临时增加“因公出国（境）”任务，该审批手续完整，符合规定。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国（境）实际支出4.22万元，较上年增长4.22万元，增幅100%，其主要原因是本年度增加“因公出国（境）”任务，但审批程序均符合规定；因公出国（境）团组共1批，

1 人次， 团组批次和人数分别较上年增长 100% 。 主要包括产业链培育交流与合作团组， 1 人次， 支出 4.22 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年， 本部门保有车辆 5 台， 购置车辆 0 台， 支出 0 万元。

2019 年， 本部门公务用车运行维护支出 12.81 万元， 较上年增加 0.71 万元， 增长 5.86%， 其主要原因是局属单位市动物卫生监督所以前年度车改遗留问题， 2019 年追加年初预算， 保证单位公车正常运行。 主要用于车辆过路过桥费、 燃油费、 车辆保险费， 较预算减少 1.59 万元， 降幅 11.04%， 其主要原因是通过加强管理， 公务用车运行维护费得到有效控制。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年， 本部门公务接待 4 批次， 30 人次， 支出 0.21 万元， 较上年减少 0.08 万元， 降幅 27.58%， 其主要原因是严格贯彻落实中央“八项”规定， 公务接待得到有效控制。

2、 培训费支出情况

2019 年， 本部门培训费支出 62.78 万元， 较上年减少 22.58 万元， 降幅 26.51%， 主要原因是项目安排的畜牧业技术推广、 非洲猪瘟等专项培训相对减少。

3、 会议费支出情况

2019 年， 本部门会议费支出 2.26 万元， 较上年减少 7.31 万元， 降幅 76.38%， 主要原因是畜牧单位精减会议、 压缩会议开支。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出27.28万元，0.52万元，降幅1.87%，主要原因是在职职工转退休，人员减少，主要包括：公务接待费0.21万元、工会经费6.34万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护经费5.54万元、其它交通费14.42万元、其他商品和服务支出0.61万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额187.41万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出122.75万元，较上年增长122.75万元，增幅100%，主要原因是上年结转项目在本年度开始实施；政府采购服务类支出64.66万元，较上年增长64.66万元，增幅100%，其主要原因是该项目在本年度实施；政府采购工程类支出0万元，无增减变化。

八、专业名词解释

1、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的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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；

7、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；

8、农林水支出：反映政府农林水事务支出；

9、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；

10、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。

11、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。

12、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。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市农业农村局

（原渭南市畜牧兽医局）

2020 年 9 月 3 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

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年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,343.23	一、一般公共服务支出	0.43	一、基本支出	763.23
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	716.34
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	46.89
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,159.84
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	12.60	八、社会保障和就业支出	120.14	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,793.78	经济分类支出合计	2,923.07
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,923.07
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	677.15
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,137.76
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	39.19
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	68.97
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	8.72	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,355.83	本年支出合计			2,923.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	720.36	年末结转和结余			153.12
收入总计	3,076.19	支出总计			3,076.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,355.83	2,343.23							12.60
110001	原渭南市畜牧兽医局（机关）	284.54	284.54							
110002	渭南市动物疫病预防控制中心	1,528.36	1,515.76							12.60
110003	渭南市畜牧技术推广中心	269.07	269.07							
110004	渭南市动物卫生监督所	273.86	273.86							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6
	合计	2,923.07	763.24	2,159.83			
110001	原渭南市畜牧兽医局（机关）	537.14	230.54	306.60			
110002	渭南市动物疫病预防控制中心	1,814.08	186.26	1,627.82			
110003	渭南市畜牧技术推广中心	266.67	176.57	90.10			
110004	渭南市动物卫生监督所	305.18	169.87	135.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,343.23	一、一般公共服务支出	0.43	一、基本支出	763.23
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	716.34
		三、国防支出		日常公用经费	46.89
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,999.33
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	120.14		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,762.56
		十二、农林水支出	2,641.99	一、工资福利支出	677.15
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,002.44
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	39.19
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	43.78
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,343.23	本年支出合计	2,762.56	本年支出合计	2,762.56
年初财政拨款结转和结余	568.57	年末财政拨款结转和结余	149.24	年末财政拨款结转和结余	149.24
一、一般公共预算财政拨款	568.57				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,911.80	支出总计	2,911.80	支出总计	2,911.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,762.56	763.23	1,999.33	
201	一般公共服务支出	0.43	0.43		
20136	其他共产党事务	0.43	0.43		
2013601	行政运行	0.43	0.43		
208	社会保障和就业支出	120.14	120.14		
20805	行政事业单位离退休	98.47	98.47		
2080501	归口管理行政单位离退休	0.53	0.53		
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62		
20808	抚恤	21.67	21.67		
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67		
213	农林水支出	2,641.99	642.66	1999.33	
21301	农业	2,641.99	642.66	1999.33	
2130101	行政运行	207.01	207.01		
2130104	事业运行	435.65	435.65		
2130106	科技转化与推广服务			114.14	
2130108	病虫害控制	1,575.09		1,575.09	
2130109	农产品质量安全	142.94		142.94	
2130122	农业生产支持补贴	63.40		63.40	
2130109	其他农业支出	103.76		103.76	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,762.56	763.23	1,999.33	
301	工资福利支出	677.15	677.15		
30101	基本工资	248.45	248.45		
30102	津贴补贴	97.96	97.96		
30103	奖金	45.94	45.94		
30107	绩效工资	116.03	116.03		
30108	机关事业单位基本养老保险	72.50	72.50		
30109	机关事业单位职业年金缴费	7.60	7.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39		
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43		
30113	住房公积金	46.26	46.26		
30114	医疗费	3.67	3.67		
30199	其他工资福利支出	17.92	17.92		
302	商品和服务支出	2,002.44	46.89	1,955.55	
30201	办公费	9.50	3.72	5.78	
30202	印刷费	17.70	0.41	17.29	
30204	手续费	0.01	0.01		
30205	水费	0.52	0.04	0.48	
30206	电费	7.51	0.51	7.00	
30207	邮电费	2.06	0.46	1.60	
30209	物业管理费	1.94	0.92	1.02	
30211	差旅费	52.20	0.16	52.04	
30212	因公出国（境）费用	4.22		4.22	
30213	维修（护）费	29.03	0.33	28.70	
30214	租赁费	1.44		1.44	
30215	会议费	2.26		2.26	
30216	培训费	62.77	0.03	62.74	
30217	公务接待费	0.21	0.21		
30218	专用材料费	1,475.32		1,475.32	
30226	劳务费	30.07		30.07	
30227	委托业务费	149.30		149.30	
30228	工会经费	11.70	11.70		
30229	福利费	4.88	4.88		
30231	公务用车运行维护费	12.87	7.00	5.87	
30239	其他交通费用	22.42	14.46	7.96	
30299	其他商品和服务支出	104.51	2.05	102.46	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助	39.19	39.19		
30301	离休费	6.27	6.27		
30302	退休费	2.77	2.77		
30304	抚恤金	25.17	25.17		
30305	生活补助	4.98	4.98		
310	其他资本性支出	43.78		43.78	
31002	办公设备购置	4.52		4.52	
31003	专用设备购置	39.26		39.26	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

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	763.23	716.34	46.89	
201	一般公共服务支出	0.43	0.43		
20136	其他共产党事务支出	0.43	0.43		
208	社会保障和就业支出	120.01	118.70	46.89	
20805	行政事业单位离退休	98.47	97.03	1.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.53	0.50	0.03	
2080502	事业单位离退休	17.82	16.41	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62		
20808	抚恤	21.67	21.67		
2080801	死亡抚恤	21.67	21.67		
213	农林水支出	642.66	597.21	45.45	
21301	农业	642.66	597.21	45.45	
2130101	行政运行	207.01	179.73	27.28	
2130104	事业运行	435.65	417.48	18.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

经济科目编码	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	763.23	716.34	46.89	
301	工资福利支出	677.15	677.15		
30101	基本工资	248.45	248.45		
30102	津贴补贴	97.96	97.96		
30103	奖金	45.94	45.94		
30107	绩效工资	116.03	116.03		
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.50	72.50		
30109	机关事业单位职业年金缴费	7.60	7.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39		
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43		
30113	住房公积金	46.26	46.26		
30114	医疗费	3.67	3.67		
30199	其他工资福利支出	17.92	17.92		
302	商品和服务支出	46.89		46.89	
30201	办公费	3.72		3.72	
30202	印刷费	0.41		0.41	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.04		0.04	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

经济科目编码	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	**
30206	电费	0.51		0.51	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30209	物业管理费	0.92		0.92	
30211	差旅费	0.16		0.16	
30213	维修（护）费	0.33		0.33	
30216	培训费	0.03		0.03	
30217	公务接待费	0.21		0.21	
30228	工会经费	11.70		11.70	
30229	福利费	4.88		4.88	
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	14.46		14.46	
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05	
303	对个人和家庭的补助	39.19	39.19		
30301	离休费	6.27	6.27		
30302	退休费	2.77	2.77		
30304	抚恤金	25.17	25.17		
30305	生活补助	4.98	4.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	2,159.84	
110001	原渭南市畜牧兽医局（机关）	306.60	主要用于畜牧业对外合作交流、重大动物疫病防控、农产品（畜）质量安全专项、农业生产支持补贴专项、其他农业专项等
110002	渭南市动物疫病预防控制中心	1,627.82	主要用于重大动物疫病防控及人畜共患病监测检测和集中免疫疫苗经费、非洲猪瘟防控补助等
110003	渭南市畜牧技术推广中心	90.10	主要用于畜牧技术示范培训与推广、草原虫害防治、饲料质量监测、现代畜牧业调研、检测等
110004	渭南市动物卫生监督所	135.32	主要用于畜禽屠宰专项整治及行业培训、非洲猪瘟防控检测、生鲜肉肉生、鲜乳兽药及兽药残留检测检查、动物检疫电子出征系统维护、动物卫生规范化建设、市级综合执法能力提升和特色主导优势产业等

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	187.41	122.75		64.66		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费							小计	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		
***	***	107.12	12.39		0.29	12.10		12.10	9.57	85.16	82.28	17.24	4.22	0.21	12.81		12.81	2.26	62.78	-24.84	4.85	4.22	-0.08	0.71		0.71	-7.31	-22.38
110001	原渭南市畜牧兽医局 (机关)	25.30	4.45		0.29	4.16		4.16	5.15	15.70	21.66	10.41	4.22	0.21	5.98		5.98	1.60	9.65	-3.64	5.96	4.22	-0.08	1.82		1.82	-3.55	-6.05
110002	渭南市动物疫病预防控制中心	31.24	4.00			4.00		4.00		27.24	23.93	2.00			2.00		2.00		21.93	-7.31	-2.00			-2.00		-2.00		-5.31
110003	渭南市畜牧技术推广中心	17.49	3.94			3.94		3.94	2.86	10.69	18.51	2.83			2.83		2.83	0.23	15.45	1.02	-1.11			-1.11		-1.11	-2.63	4.76
110004	渭南市动物卫生监督所	33.09							1.56	31.53	18.18	2.00			2.00		2.00	0.43	15.75	-14.91	2.00			2.00		2.00	-1.13	-15.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

13表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	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:					
		指标3:					
.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

14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：				
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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	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:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市畜牧兽医局）

15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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	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:			
		指标3:			
				
.....					
说明					