

# 佛坪县动物疫病预防控制中心 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

佛坪县动物疫病预防控制中心主要负责动物疫情的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，动物卫生监督等政府公益性职责；制定重大动物疫情防控方案；负责动物疫病预防的技术指导、培训、科普宣传和动物产品安全相关技术检测工作；负责动物卫生监督管理工作；负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；畜禽良种的引进、示范、繁育改良、质量监督；负责饲料兽药产品质量的监督管理工作；负责动物、动物产品的检疫工作和其它有关动物防疫的监督管理工作；负责粪污资源化利用。

### （二）内设机构

佛坪县动物疫病预防控制中心内设三股一室，分别为防疫股、畜牧股及动物卫生监督股和办公室。

### （三）工作亮点及成效

1、畜牧生产。全年全县生猪饲养量达到 25218 头，其中：存栏 8349 头，出栏 16869 头；肉牛饲养量 901 头，其中：存栏 702 头，出栏 199 头；肉羊饲养量 5423 只，其中：存栏 3250 只，出栏 2173 只；土鸡养殖饲养量达到 22.3

万只，其中：存栏 10.26 万只，出栏 12.04 万只；中蜂养殖总群数是 22358 箱（群），其中：新法饲养 17887 箱（群）。

2、疫病防控。动物疫病防控工作按照省、市有关文件、会议要求，突出重点，全面免疫，常年监测，效果评估。确保全县猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病，应免畜禽免疫密度常年保持 100%，免疫抗体达到 70%以上的整体要求。结合我县实际情况，对春、秋两季动物疫病防控工作进行了部署，制定了《2022 年春季、秋季动物防疫工作指导意见》，要求中心各股室和镇办畜牧兽医工作人员落实好防疫工作任务。一是全面完成了春、秋季集中免疫工作。春秋两季应免畜禽免疫密度均达到 100%，春季免疫抗体达到 70%以上。二是开展了强制免疫疫苗“先打后补”工作。我县共有 4 家规模养殖场开展了“先打后补”，其中生猪养殖场 3 个，羊场 1 个。目前，已对防疫效果完成实验室检测，均合格，已完成补助资金兑付工作。三是严格落实专业技术人员包联责任制，成立了养殖业技术服务小分队。对全县各村集体经济合作社、各类经营主体、养殖户开展养殖技术、非洲猪瘟防控、重大动物疫病防控、防疫物资管理、检疫监督、畜牧技术推广等工作进行了指导服务，对存在问题提出了整改意见，共开展技术指导服务 150 余次。四是及时开展了实验室检测工作。已对全县养殖场采取随机抽样、重点检测的方式，采集血清进行实验室检测，共检测 443 份样品，为指导全县重大动物疫病防控工作提供了数据支撑。五是全

面开展动物疫病监测工作。全县共调查养殖户 1440 户，调查动物 3510 头（只），并及时评估和预警动物疫情。六是开展了兽医实验室续展工作。经多次修改完善后，已完成纸质资料上报，正在等候实地核查通知。

3、动物卫生监督。全县六镇一办，对 14 个 C 以上的规模养殖场等监管对象签订了 2 类责任书、2 类告知书 50 余份；认真开展了动物卫生监督工作检查 68 场次，在生猪定点屠宰场和规模养殖场共抽检猪、羊尿液检测样本 91 头份，盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三项检测均为阴性。全县共检疫动物 6792 头（只），其中检疫生猪 4592 头，鸡 2200 只。屠宰检疫生猪 711 头，开展非洲猪瘟检测 53 批次，达到“批检全覆盖”要求，检疫合格率和产地检疫均达 100%。

4、生猪产能调控工作。根据汉中市农业农村局关于印发《汉中市生猪产能调控实施方案（暂行）的通知》（汉农发〔2021〕239 号）文件要求，我局于 2022 年 2 月 10 日下发了《佛坪县生猪产能调控实施方案（暂行）的通知》（佛农发〔2022〕7 号），结合全县实际情况，共下达能繁母猪正常保有量 750 头的任务，其中长角坝镇 30 头，袁家庄街道办 200 头，西岔河镇 60 头，大河坝镇 30 头，陈家坝镇 30 头，石墩河镇 20 头，岳坝镇 380 头。各镇（办）将任务均落实分解到辖区内具体的适度规模养殖场。截至目前全县共有能繁母猪 998 头，各镇办的能繁母猪均在生猪产能调控的合理区间生产。

5、地理标志农产品“佛坪土蜂蜜”保护工程项目工作。

地理标志农产品“佛坪土蜂蜜”保护工程项目工作目前已进入尾声，在县委、县政府和县农业农村局的大力支持下，该项目目前进度已达到95%以上，目前已完成蜜源植物黄柏树苗2000亩的栽植，食品级生产线已安装结束，加工厂房改造因冬季气温低的原因，地面硬化和隔断等待气温回升后继续实施。该项目已累计发放人工工资31万元，务工总人数达140人，其中脱贫巩固户42人，发放工资12.5万元。

6、粪污资源化利用。按照“粪污还田、种养循环”的利用原则，采用“一场一策”的方式，对适度以上规模养殖场建立一户一档，积极推广符合养殖场的治污措施，引导养殖户增强养殖污染治理意愿，改善养殖污染设施，使粪污得到有效利用。目前为止，我县畜禽粪污综合利用率已达到85%以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。

7、抓好培训，促进技术推广应用。制定了2022年度畜牧产业技术培训工作计划，编写各种动物养殖技术培训课件7个。开展以中蜂、土鸡、肉羊、生猪为主的现场技术指导90场次，指导养殖户1200余人次，发放技术资料500余份。通过现场技术，提高了广大养殖户动物疫病防控能力粪污资源化利用水平。同时还结合工作中遇到的问题或普遍性问题进行单个或小范围的技术讲座和技术咨询，及时解决生产中的问题。

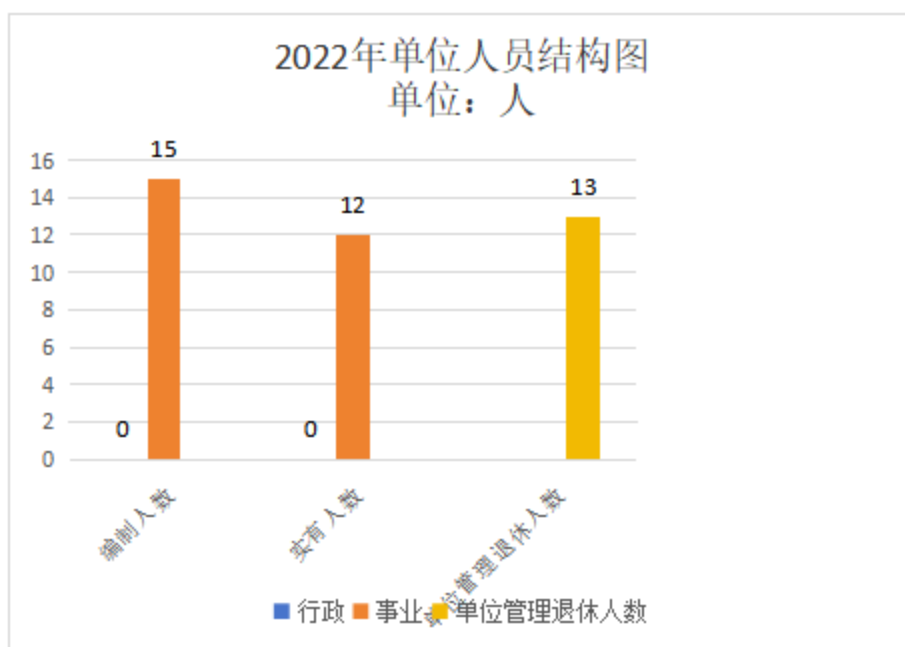
## 二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县农业农村局二级预算单位，编制2022

年度单位决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。（用柱状图表示本年人员结构）



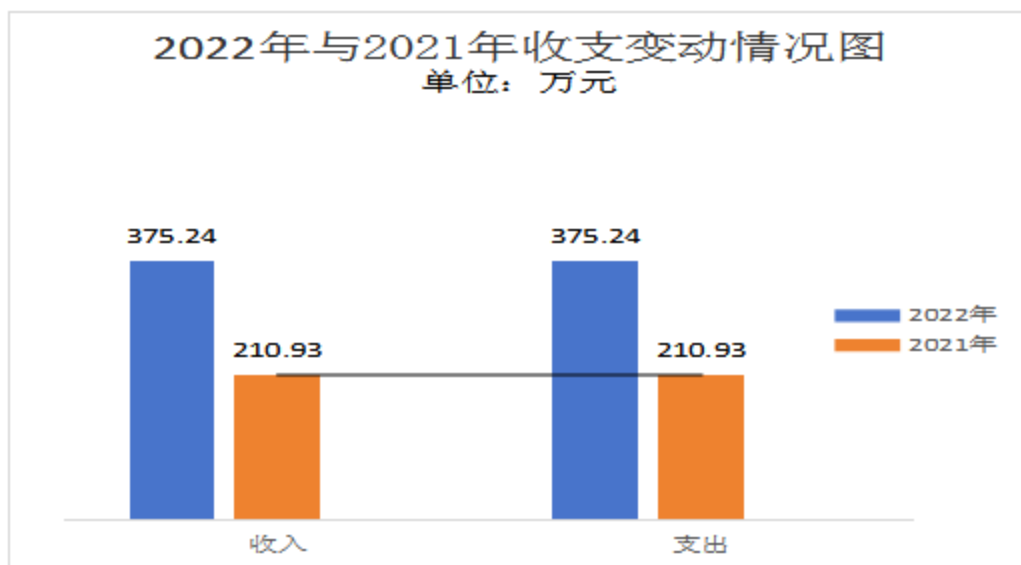
## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 375.24 万元，与上年相比收、支总计增加 164.31 万元，增长 77.89%。主要是：2022 年兑付生猪产业发展奖补资金 161 万元；兑付在职人员去世丧葬、抚恤金 26.91 万元。



(用柱状图列示变动情况)



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计 375.24 万元，其中：财政拨款收入 375.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（用饼状图显示本年收入结构）



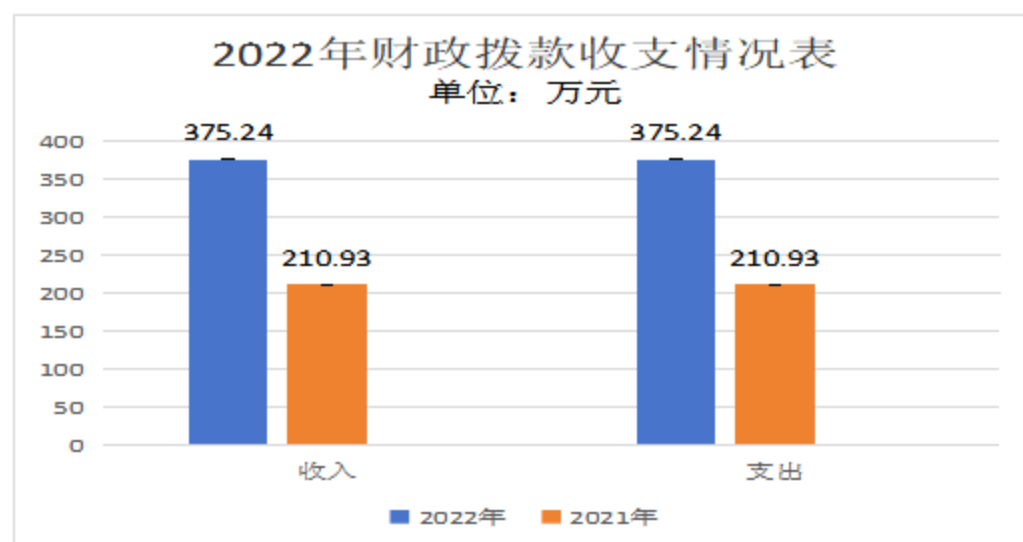
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 375.24 万元，其中：基本支出 189.34 万元，占 50.46%；项目支出 185.90 万元，占 49.54%；经营支出 0 万元，占 0%。（用饼状图显示本年支出结构）



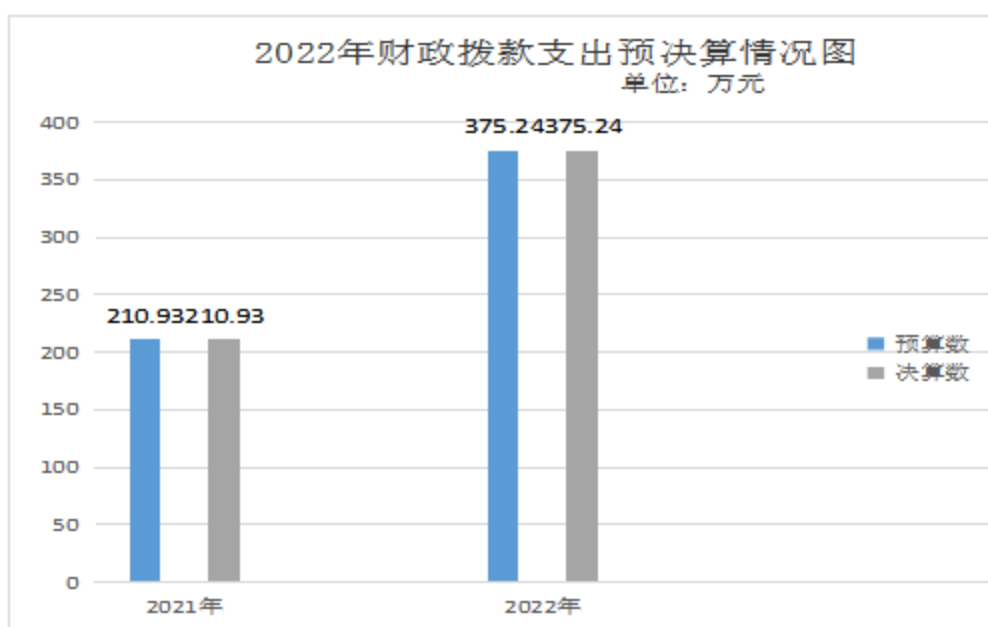
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 375.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 164.31 万元，增长 77.89%。主要原因是：2022 年兑付生猪产业发展奖补资金 161 万元；兑付在职人员去世丧葬费，抚恤金 26.91 万元。

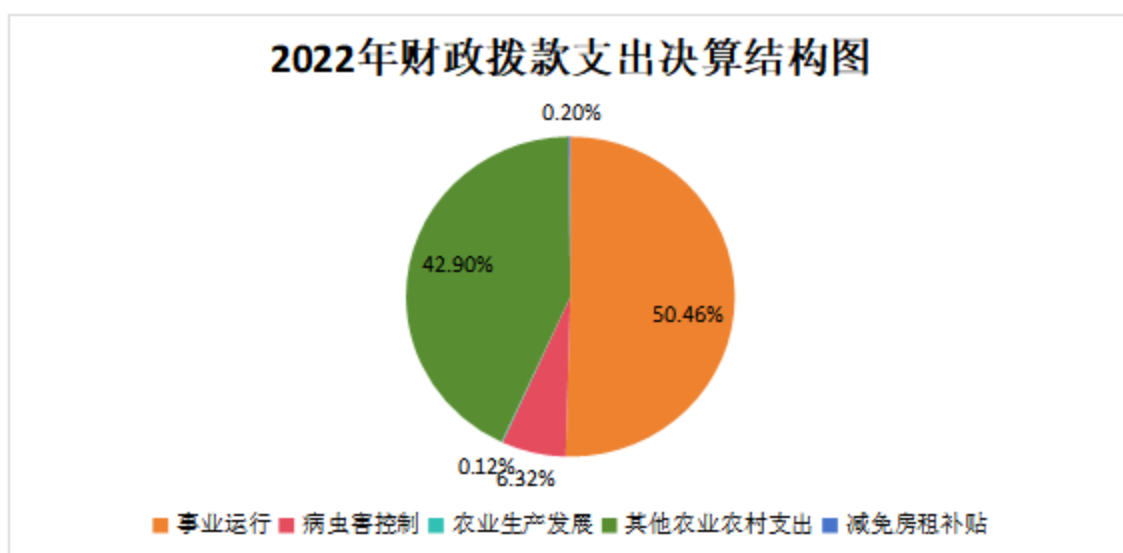


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算161.27万元，支出决算375.24万元，完成年初预算的232.68%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加164.31万元，增长77.89%，主要原因是：2022年兑付生猪产业发展奖补资金161万元；兑付在职人员去世丧葬费、抚恤金26.91万元。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 161.27 万元，支出决算 189.34 万元，完成年初预算的 117.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加增资部分人员经费及在职人员去世丧葬费、抚恤金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算 0 万元，支出决算 23.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达 2022 年动物疫病防疫补助工作经费，故无年初预算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项属上年结余动物防疫补助资金，故无年初预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 161 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无生猪产业发展奖补项目预算资金。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无房租减免补贴资金预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 174.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 14.79 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，节约经费开支。决算数较上年保持一致。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.48万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.02万元。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，节约经费开支。其中：

**国内公务接待**支出0.48万元。主要是：省市县动物疫病防控相关单位来本县开展春秋季节动物疫病防疫交叉检查指导与交流工作，发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾120人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是节约经费开支。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位属于非参照管理事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要类型是：华凯厢式车 1 辆，新凯威霆 1 辆，传祺 1 辆。主要用于动物疫病防疫采样及疫苗冷藏运输。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现使用资金“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据县财政局有关文件规定，结合我单位实际制定绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，预算绩效管理的原则是统一领导，分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责高效激励，客观公正、公开透明。由办公室负责单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 375.24 万元，执行数 375.24 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

我中心依据《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》及《畜产品质量安全法》等规定；依法管理，完善疫情防控体系；根据中省市动物疫病防控工作部署，有效预防和控制动物疫病，防止疫情发生、流行、扩散，维护公共卫生安全；开展动物强制免疫，免疫密度达到 100%，抗体水平达到 70%以上。做好狂犬病、布病等人畜共患病防控，开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，定期对规模养殖场、生猪定点屠宰场等场所监督检查。开展畜禽养殖技术培训，推广新技术。开展畜禽养殖示范基地创建，依法开展动物卫生监督等工作。确保畜产品质量安全，提高畜禽养殖技术水平和动物疫病防控能力，促进畜牧业高质量发展。

发现的问题是：

1. 因疫情原因，项目实施进度达不到预期，导致项目资金执行进度跟不上，但全年总体没有偏离绩效目标。

2. 存在个别明细项目预算不精确，如电费、水费、差旅费等无法准确预估，导致明细预算项目有一些偏差，但没有偏离总体预算指标。

下一步改进措施：



1. 认真做好预算编制，细化预算编制工作。加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制；进一步提高预算编制的科学性、精准性。

2. 加强资金管理，严格执行资金支出进度，保障预算执行的及时性和均衡性。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平和资金使用效益。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称：			佛坪县动物疫病预防控制中心									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费、公用经费支出	按时发放职工工资及社会保障缴费；保障机构正常运转和日常办公开支。	已完成	189.34	189.34		189.34	189.34		2.5	100%	2.5
	生猪产业发展项目支出	完成全县生猪产业发展奖补兑付	已完成	161.00	161.00		161.00	161.00		2.5	100%	2.5
	动物防疫专项经费支出	开展全县动物疫病防疫采样、检测及流行病学调查	已完成	24.15	24.15		24.15	24.15		2.5	100%	2.5
	房租减免补贴	按相关政策执行门面房租金减免补贴	已完成	0.75	0.75		0.75	0.75		2.5	100%	2.5
	金额合计				375.24	375.24		375.24	375.24		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按时发放单位职工工资及社会保障缴费；支付单位日常办公开支，保障机构正常运转。完成全县畜禽动物疫病强制免疫，抗体检测及流行病学调查等。应免畜禽免疫密度达到 100%，免疫抗体达到 70%以上，开展全县规模养殖场监管，屠宰检疫监管，开展畜牧养殖技术指导、培训，畜禽粪污资源化利用等工作。						按时发放单位职工工资及社会保障缴费；支付单位日常办公开支，保障机构正常运转。完成全县畜禽动物疫病强制免疫，抗体检测及流行病学调查等。应免畜禽免疫密度达到 100%，免疫抗体达到 75%，完成全县规模养殖场监管，屠宰检疫监管，开展畜牧养殖技术指导、培训，畜禽粪污资源化利用等工作。					

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	按时发放人员工资及社保缴费, 及日常办公开支。	100%	100%	4	4
			完成全县畜禽强制免疫病种和应免畜禽的免疫密度	100%	100%	4	4
			完成全县生猪产业发展奖补兑付	100%	100%	3	3
			完成房租减免补贴	100%	100%	1.5	1.5
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	75%	6.5	6.5
			确保粪污综合利用率	82%	83%	6	6
		时效指标	预算执行进度	达100%	100%	12.5	10.5
	成本指标	财政资金	375.24	375.24	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升畜牧业养殖收益	有所提升	有所提升	7.5	7.5
		社会效益指标	提升畜产品质量安全	有所提升	明显提升	7.5	7.5
生态效益指标		大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	7.5	7.5	
可持续影响指标		建立健全动物疫病防控体系, 提高动物疫病防控能力	有所提高	持续提高	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥90	≥90	10	10	
总分					100	<b>98</b>	

#### (四) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全县生猪产业发展奖补项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下:

全县生猪产业发展奖补项目绩效自评综述: 全年预算数 161 万元, 执行数 161 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目绩效目标已全面完成。发现的问题及原因: 社会效益指标难以量化, 评价难度较大。下一步改进措施: 进一步强化预算管理和绩效管理, 合理设置绩效目标和预期指标值。

## （县级）全县生猪产业发展补助项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		全县生猪产业发展补助项目						
主管部门		佛坪县农业农村局		实施单位		佛坪县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	161	161	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	161	161	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对现有生猪规模养殖场的基础设施等进行改造提升，改善防疫条件，提高标准化养殖水平，提高生猪生产水平和出栏率，推动养殖方式从“传统粗放散养”向“标准规模精养”转变。			改造提升 16 家养殖场户粪污处理和生物安全防范设施装备水平，确保粪污综合利用率达到 82% 以上，规模养殖场设施装备配套率达到 95% 以上，切实稳定我县生猪产业和猪肉市场供给能力。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	完成全县 16 家养殖场粪污处理和生物安全设施设备改造提升。	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指 标	确保粪污综合利用率。	82%	83%	12.5	12.5	
		时效指 标	奖补资金兑付率。	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指 标	财政资金。	161 万	161 万	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	畜牧业经济健康发展，养殖业经济稳步增长。	100%	100%	12.5	12.5	
		社会效 益指标	稳定提升生猪生产能力，增加传统养殖给广大村民和脱贫户带来收入。	改造提升 养殖场户 16 个	改造提 升养殖 场户 16 个	7.5	7.5	
		生态效 益指标	畜禽粪污进行资源化利用，减少环境污染。	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	提升生猪生产能力，保障肉产品供给。	98%	98%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率。	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县动物疫病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8912258。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

# 目录表

ML			
编制单位：佛坪县动物疫病预防控制中心		2023年10月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

单位：佛坪县动物疫病预防控制中心			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	374.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>375.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>375.24</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>375.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>375.24</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		375.24	375.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150806	减免房租补贴	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>375.24</b>	<b>189.34</b>	<b>185.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	374.49	189.34	185.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	374.49	189.34	185.16	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2150806	减免房租补贴	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	375.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	374.49	374.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.75	0.75	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	375.24	<b>本年支出合计</b>	59	375.24	375.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	375.24	<b>总计</b>	64	375.24	375.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛坪县动物疫病预防控制中心		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		375.24	189.34	185.91
213	农林水支出	374.49	189.34	185.16
21301	农业农村	374.49	189.34	185.16
2130104	事业运行	189.34	189.34	0.00
2130108	病虫害控制	23.70	0.00	23.70
2130122	农业生产发展	0.46	0.00	0.46
2130199	其他农业农村支出	161.00	0.00	161.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.75	0.00	0.75
2150806	减免房租补贴	0.75	0.00	0.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.99	302	商品和服务支出	14.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.78	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.08	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	4.57	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	26.91	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	174.55		公用经费合计				14.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
单位：佛坪县动物疫病预防控制中心					金额单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	0.00	2.50	
决算数	2.48	0.00	2.00	0.00	2.00	0.48	0.00	2.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调

## 第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。