

洋县动物疫病预防控制中心 2023 年度部门决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023 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

我单位主要负责全县畜牧技术推广、畜禽良种引进、试验、示范推广，重大动物疫病防控、动物疫情监测，动物防疫，动物及动物产品检疫、监管，生猪定点屠宰管理，兽药、饲料和饲料添加剂等养殖投入品监管，病死畜禽无害化处理及畜禽粪污资源化利用技术指导等工作。2023年，全县猪、牛、羊、禽饲养量分别为60.2万头（存栏：23.6万头，出栏36.6万头）、9.32万头（存栏：5.72万头，出栏3.6万头）、6.81万只（存栏3.42万只，出栏3.39万只）和174.21万只（存栏88.21万只，出栏86万只）；实现肉类总产3.12万吨、禽蛋产量0.99万吨，鲜奶产量472吨，确保了畜产品有效供给。完成猪改2.85万头、牛改0.17万头，羊改0.21万只，推广和普及猪、牛、羊人工授精技术，提升我县家畜良种化水平，切实为猪、牛、羊产业发展增添动力。全年共防猪瘟、猪W病均为23.23万头，防牛W病9.32万头，防羊W病1.34万只，防小反刍兽疫1.21万只，猪、牛、羊免疫密度和标识佩带率均为100%；防禽流感130.65万只，免疫密度为100%，狂犬病免疫1.65万只；累计排查养殖场

户 23 万余次，共排查猪只 264 万余头次，屠宰场 679 场次，确保了全县无重大动物疫情发生。

（二）内设机构

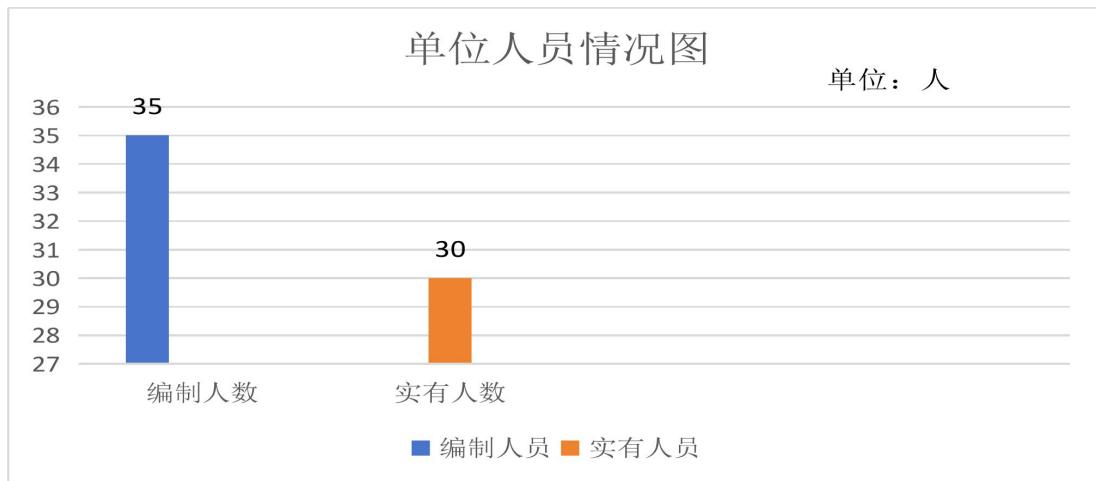
洋县动物疫病预防控制中心是洋县农业农村局管理的正科级全额预算事业单位，单位下设行政科、防控科、畜牧科、检疫科四个科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为洋县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

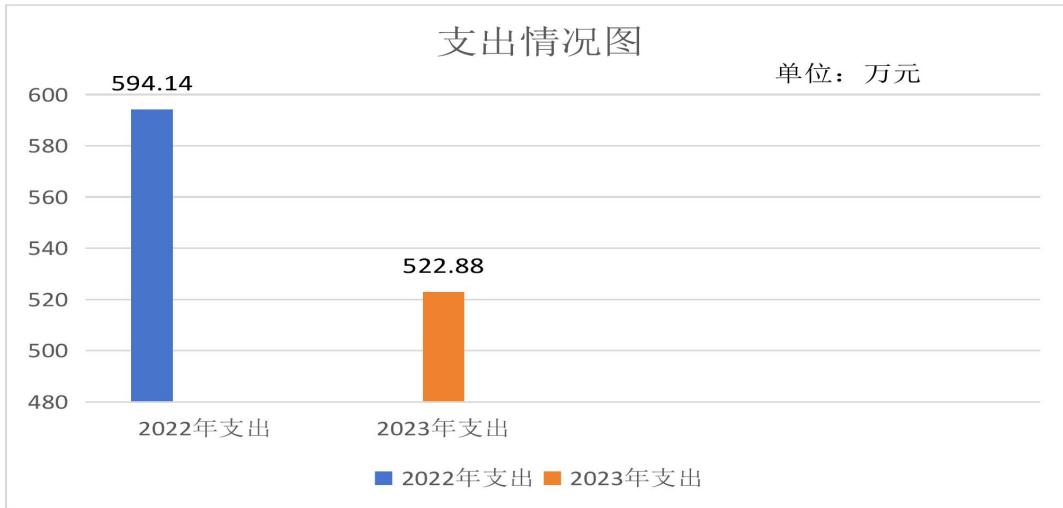
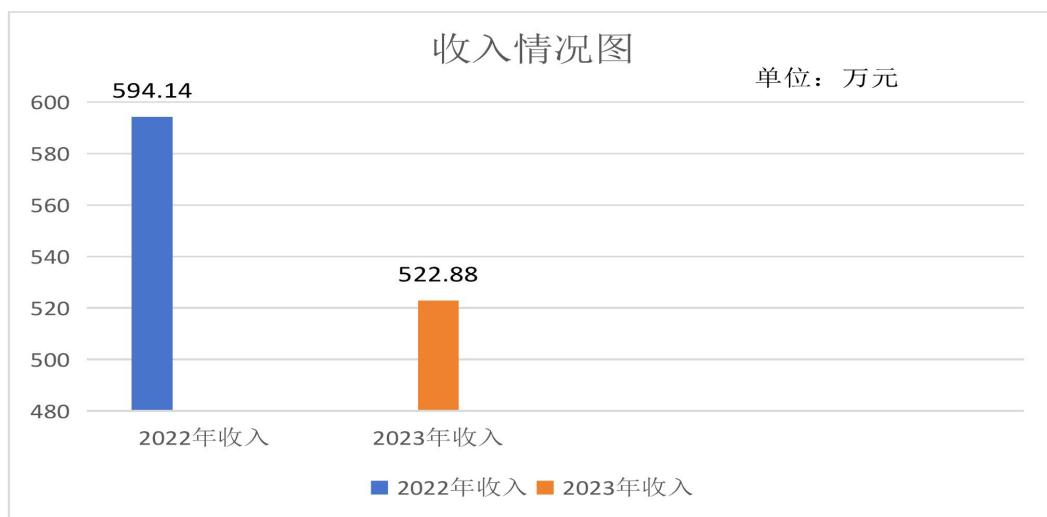
截至 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

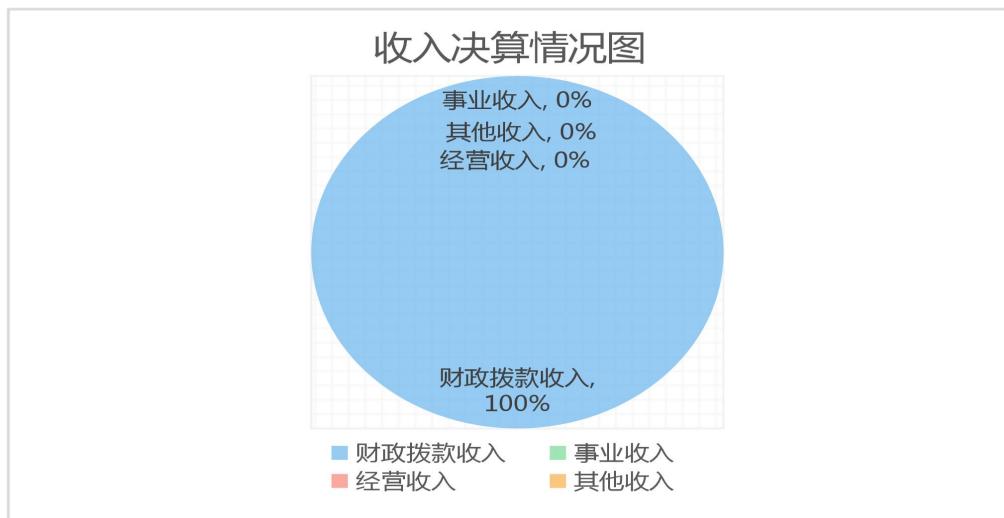
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 522.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 71.26 万元，下降 11.99%。主要是本年度人员退休 2 人，人员工资发放、社保缴费减少，基本支出人员经费中基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金项目收入、支出减少，以及厉行节约压减公用经费支出，基本支出公用经费中水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、收入支出减少。



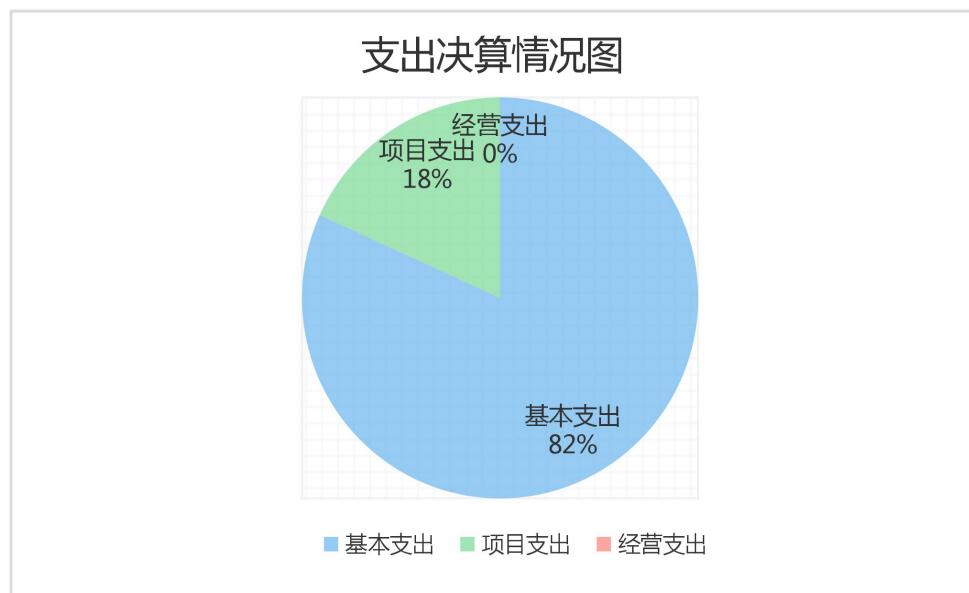
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计522.88万元，其中：财政拨款收入522.88万元，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%。



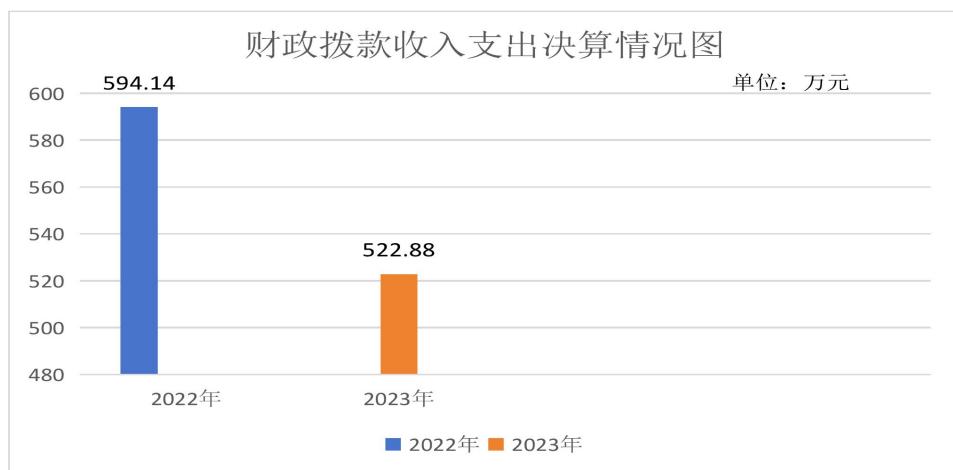
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计522.88万元，其中：基本支出427.60万元，占82%；项目支出95.28万元，占18%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

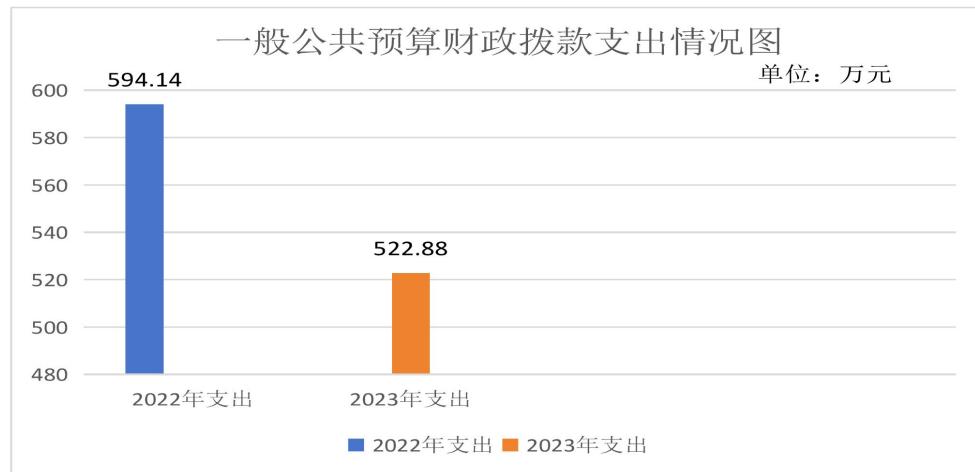
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为522.88万元，与上年相比收入总计、支出总计减少71.26万元，下降11.99%。主要原因是本年度人员退休2人，人员工资发放、社保缴费减少，基本支出人员经费中基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金项目收入、支出减少，以及厉行节约压减公用经费支出，基本支出公用经费中水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、收入支出减少。



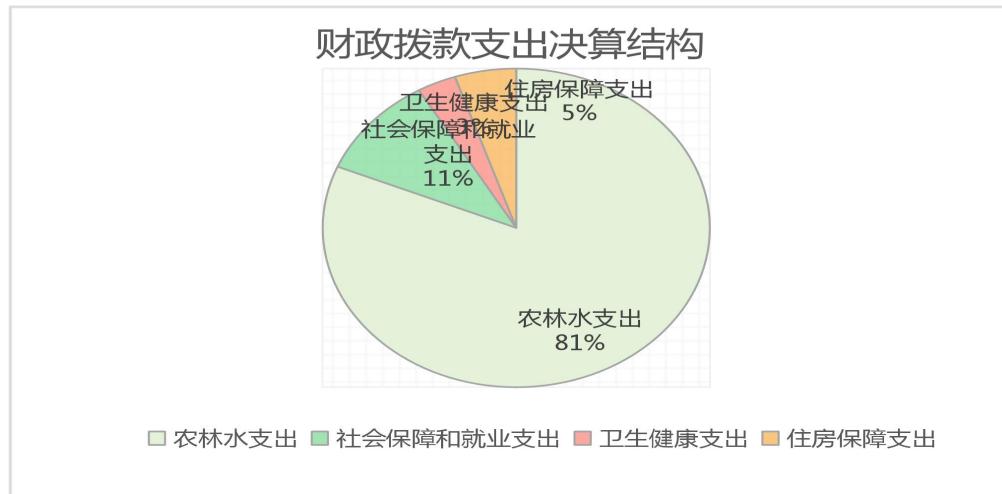
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算522.88万元，支出决算522.88万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少71.26万元，下降11.99%，主要原因是本年度人员退休2人，人员工资发放、社保缴费减少，基本支出人员经费中基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金项目支出减少，以及厉行节约压减公用经费支出，基本支出公用经费中水

费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 37.59 万元，支出决算 37.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，预算精准、刚性约束、执行要求到位。

2. 农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）。

年初预算 89.60 万元，支出决算 89.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，预算精准、刚性约束、执行要求到位。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 16.46 万元，支出决算 16.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，预算精准、刚性约束、执行要求到位。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 26.83 万元，支出决算 26.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，预算精准、刚性约束、执行要求到位。

5. 农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）。

年初预算 5.68 万元，支出决算 5.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，预算精准、刚性约束、执行要求到位。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算 15.9 万元，支出决算 15.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，预算精准、刚性约束、执行要求到位。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。

年初预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，预算精准、刚性约束、执行要求到位。

8. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）。

年初预算 329.72 万元，支出决算 329.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，预算精准、刚性约束、执行要求到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 402.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 25.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.52 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加主要原因是业务量增加，公务用车运行维护费增加，开支增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%。主要用于主要用于单位日常公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导畜牧技术示范

推广、动物及动物产品检疫、发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 17 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，培训项目减少。主要用于专业技术人员业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少会议费支出。主要用于春秋两季动物疫病防控工作会议召开及畜牧工作会议召开。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是单位业务用车越野车 2 辆和厢式货车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，全县猪、牛、羊、禽饲养量分别为 60.2 万头（存栏：23.6 万头，出栏 36.6 万头）、9.32 万头（存栏：5.72 万头，出栏 3.6 万头）、6.81 万只（存栏 3.42 万只，出栏 3.39 万只）和 174.21 万只（存栏 88.21 万只，出栏 86 万只）；实现肉类总产 3.12 万吨、禽蛋产量 0.99 万吨，鲜奶产量 472 吨，确保了畜产品有效供给。完成猪改 2.85 万头、牛改 0.17 万头，羊改 0.21 万只，推广和普及猪、牛、羊人工授精技术，提升我县家畜良种化水平，切实为猪、牛、羊产业发展增添动力。全年共防猪瘟、猪 W 病均为 23.23 万头，防牛 W 痘 9.32 万头，防羊 W 痘 1.34 万只，防小反刍兽疫 1.21 万只，猪、牛、羊免疫密度和标识佩带率均为 100%；防禽流感 130.65 万只，免疫密度为 100%，狂犬病免疫 1.65 万只；累计排查养殖场户 23 万余次，共排查猪只 264 万余头次，屠宰场 679 场次，确保了全县无重大动物疫情发生。2023 年共开展动物卫生检疫监督和兽药、饲料添加剂等养殖投入品监管 102 人（次）。检查兽药饲料经营门店 25 个。截止 10 月底，养殖环节无害化处理生猪 1974 头，屠宰环节无害化处理 33 头，常年驻场监管定点屠宰场 2 个，购买“瘦肉精”检测卡 1800

套 5400 多份，药残检测卡 400 多头份，开展检测 134 场次，检测生猪 2132 头份，均为阴性；开展动物产地检疫 906 车 191690 头（羽），其中，产地检疫生猪 720 车 46842 头，牛 153 车 2429 头，禽 33 车 142419 羽，规范出证率达 100%；定点屠宰场屠宰检验肉品 11676 头，回收耳标 11676 个，回收率达 100%；销毁病害肉品及腺体 3185 公斤，无害化处理率达 100%，确保了畜产品安全供给。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 100 分，全年预算数 522.88 万元，执行数 522.88 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：2023 年，全县猪、牛、羊、禽饲养量分别为 60.2 万头（存栏：23.6 万头，出栏 36.6 万头）、9.32 万头（存栏：5.72 万头，出栏 3.6 万头）、6.81 万只（存栏 3.42 万只，出栏 3.39 万只）和 174.21 万只（存栏 88.21 万只，出栏 86 万只）；实现肉类总产 3.12 万吨、禽蛋产量 0.99 万吨，鲜奶产量 472 吨，确保了畜产品有效供给。完成猪改 2.85 万头、牛改 0.17 万头，羊改 0.21 万只，推广和普及猪、牛、羊人工授精技术，提升我县家畜良种化水平，切实为猪、牛、羊产业发展增添动力。全年共防猪瘟、猪 W 病均为 23.23 万头，防牛 W 痘 9.32 万头，防羊 W 痘 1.34 万只，防小反刍兽疫 1.21 万只，猪、牛、羊免疫密度和标识佩带率均为 100%；防禽流感 130.65 万只，免疫密度为 100%，狂犬病免疫 1.65 万只；累

计排查养殖场户 23 万余次，共排查猪只 264 万余头次，屠宰场 679 场次，确保了全县无重大动物疫情发生。2023 年共开展动物卫生检疫监督和兽药、饲料添加剂等养殖投入品监管 102 人（次）。检查兽药饲料经营门店 25 个。截止 10 月底，养殖环节无害化处理生猪 1974 头，屠宰环节无害化处理 33 头，常年驻场监管定点屠宰场 2 个，购买“瘦肉精”检测卡 1800 套 5400 多份，药残检测卡 400 多头份，开展检测 134 场次，检测生猪 2132 头份，均为阴性；开展动物产地检疫 906 车 191690 头（羽），其中，产地检疫生猪 720 车 46842 头，牛 153 车 2429 头，禽 33 车 142419 羽，规范出证率达 100%；定点屠宰场屠宰检验肉品 11676 头，回收耳标 11676 个，回收率达 100%；销毁病害肉品及腺体 3185 公斤，无害化处理率达 100%，确保了畜产品安全供给。发现的问题及原因：本年度较好的完成了既定的绩效目标，未出现较大偏离绩效目标情况。下一步改进措施：我们将继续做好绩效目标管理工作，严格执行年度预算，确保取得更好成绩。

洋县动物疫病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			洋县动物疫病预防控制中心									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费	工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等	已支付	402.14	402.14	0	402.14	402.14	0	—	100%	—
	公用经费	办公费、差旅费等	已支付	25.46	25.46	0	25.46	25.46	0	—	100%	—
	项目支出	项目资金	已支付	95.28	95.28	0	95.28	95.28	0	—	100%	—
金额合计				522.88	522.88	0	522.88	522.88	0	10		10
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					
	在全县开展动物及动物产品产地检疫监督、肉食品安全检测，做好生猪定点屠宰管理，兽药、饲料和饲料添加剂等养殖投入品监管，病死畜禽无害化处理及畜禽粪污资源化利用技术指导等工作，确保肉食品安全供给，保障广大群众食肉安全，维护社会稳定。加强动物疫情监测，防控重大动物疫病，抓好动物强制免疫和非洲猪瘟排查工作，不发生重大动物疫病流行，保障畜牧业健康发展。保障单位工作人员工资福利足额发放、各项社会保障缴费按时缴纳，按照预算执行，保障单位正常运转，完成日常工作任务。						2023年度预算收入522.88万元，支出522.88万元，其中基本支出427.60万元，项目支出95.28万元。预算执行率为100%。各项目标任务已按照工作要求按期完成。					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	10个生猪监测村进行月度监测，采集数据12次，线上填报12次，开展生猪生产形势分析预警2次，开展1次生猪养猪成本调研，开展48次畜产品价格数据采集、平台系统上报。			75次	75次		5	5		
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度			≥90%	≥90%		5	5		
			开展动物及动物产品检疫		检疫率达100%		检疫率达100%		5	5		
			省级兽用抗菌药使用减量化达标场		1		1		5	5		
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率			≥70%	≥80%		10	10		

		时效指标	从畜牧技术推广、重大动物疫病防控、动物卫生检疫监督等方面强化工作措施、狠抓目标落实,按期完成全年各项目标任务。	按期完成全年各项目标任务	按期完成了全年各项目标任务	10	10
		成本指标	严格执行财政预算,提高了财政资金使用效益。	100%	100%	10	10
效益指标(30分)	经济效益指标		持续推广磨子桥猪牛品种改良示范点工作,提高猪牛品种改良率。指导养殖户引进了罗曼、海兰、京红一号、青脚麻、白凤骨等良种禽类,提高养禽业经济效益。对10个生猪信息监测村实施生猪养殖动态监测、抓好4个畜产品集市价格监测点,促进生猪产业发展。	提高猪牛品种改良率,提高养禽业经济效益,促进生猪产业发展。	猪牛品种改良率,养禽业经济效益,有效提升,养猪生产健康发展。	10	6
	社会效益指标		强化动物检疫监督,确保了屠宰动物的受检率、出场肉品合格率、病害动物产品处理率、上市动物持证率均达到100%,确保了上市肉品全部检疫合格。	100%	100%	10	10
	生态效益指标		加强规模养殖场(户)监管,全力抓好兽药、饲料等投入品监管,防止病死畜禽流通。	防止病死畜禽流通	未发生病死畜禽流通	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对畜牧业工作满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						90	86

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(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. 洋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。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8212057。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 2023 年度部门决算表

目 录

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

公开01表
单位：万元

单位：洋县动物疫病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522.88	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	54.04
	9		九、卫生健康支出	32	17.01
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	425.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	26.83
本年收入合计	20	522.88	本年支出合计	43	522.88
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	0.00	年末结转和结余	45	0.00
总计	23	522.88	总计	46	522.88

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：洋县动物疫病预防控制中心

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		522.88	522.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	329.72	329.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.83	26.83	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

单位：万元

单位：洋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		522.88	427.60	95.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	425.00	329.72	95.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	425.00	329.72	95.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	329.72	329.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

单位：洋县动物疫病预防控制中心

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	国有资本经营
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	522.88	一、一般公共服务支出	26	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	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	54.04	54.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	17.01	17.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	425	425	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	26.83	26.83	0.00	0.00
本年收入合计	20	522.88	本年支出合计	45	522.88	522.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.00		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	522.88	总计	50	522.88	522.88	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

公开05表
单位：万元

单位：洋县动物疫病预防控制中心

科目代码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		522.88	427.60	95.28	
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	
210	卫生健康支出	17.01	17.01	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	
213	农林水支出	425.00	329.72	95.28	
21301	农业农村	425.00	329.72	95.28	
2130104	事业运行	329.72	329.72	0.00	
2130108	病虫害控制	89.60	0.00	89.60	
2130122	农业生产发展	5.68	0.00	5.68	
221	住房保障支出	26.83	26.83	0.00	
22102	住房改革支出	26.83	26.83	0.00	
2210201	住房公积金	26.83	26.83	0.00	

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。

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：洋县动物疫病预防控制中心

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	380.77	302	商品和服务支出	25.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.36	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.79	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.03	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.74	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.37	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	402.14		公用经费合计				25.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：洋县动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洋县动物疫病预防控制中心

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

单位：洋县动物疫病预防控制中心

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.52	0.00	2.25	0.00	2.25	0.27	0.90	0.47
决算数	2.52	0.00	2.25	0.00	2.25	0.27	0.90	0.47

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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。
9. 免疫程序：动物出生后接种疫苗时间、类型、顺序、次数、方法、时间间隔等。

10. 检疫：动物检疫是遵照国家法律运用强制性手段和科学技术方法预防或阻断动物疫病的发生以及从一个地区到另一个地区的传播，谓之动物检疫。

11. 畜禽粪污资源化利用：畜禽粪污资源化利用是指在畜禽粪污处理过程中，通过生产沼气、堆肥、沤肥、沼肥、肥水、商品有机肥、垫料、基质等方式进行合理利用。