

# 吴堡县动物疫病预防控制中心 2022 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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 年度部门决算表**

- 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

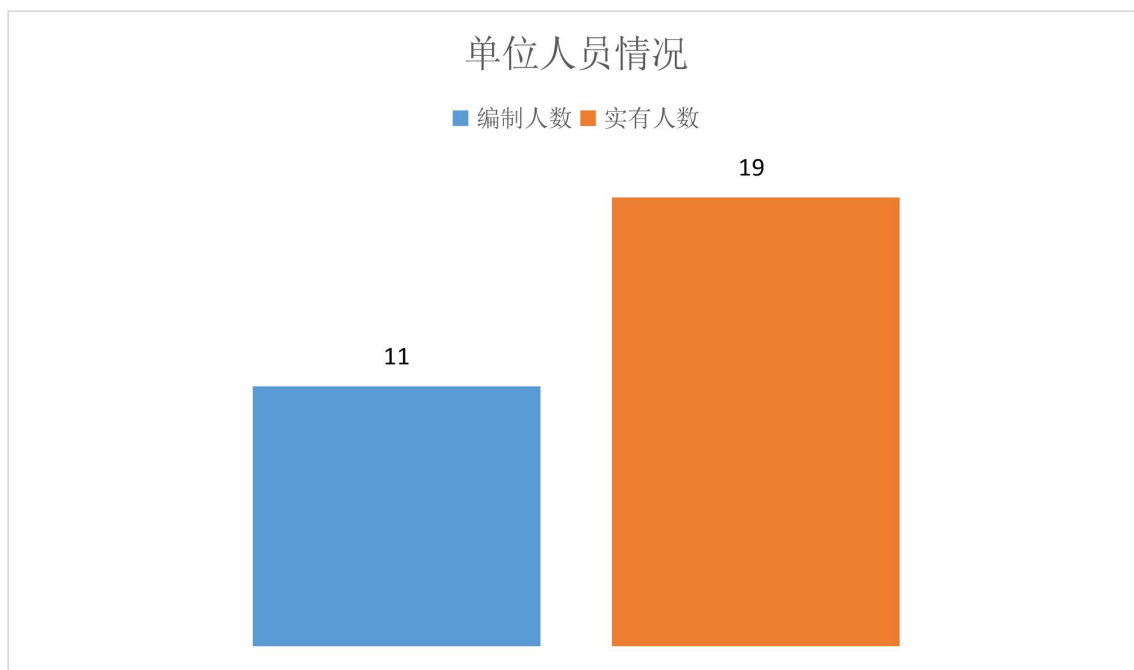
负责重大动物疫病预防、控制、扑灭、净化；负责动物疫病的监测、检测、实验室诊断、流行病学调查、疫情处置、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；依法实施动物及动物产品的检疫工作；负责病死动物、病害动物产品的无害化处理；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；负责动物标识管理，动物和动物产品溯源；负责动物诊疗人员业务管理等工作。

## 二、决算单位构成

本单位作为吴堡县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、人员情况

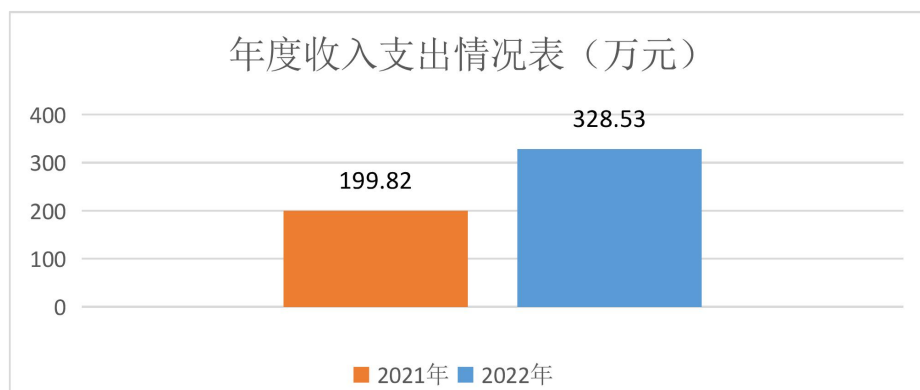
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

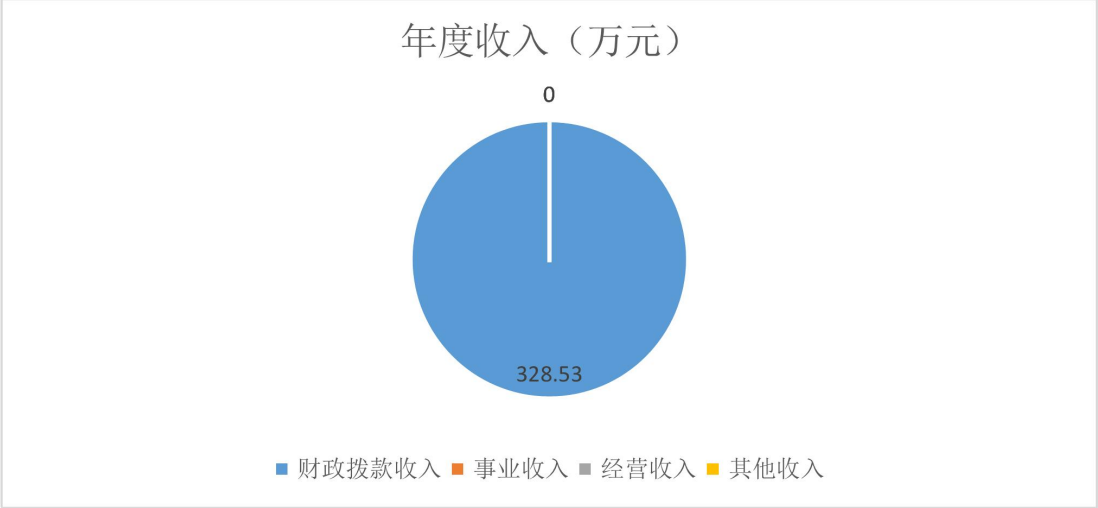
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 328.53 万元，与上年相比收、支总计增加 128.71 万元，增长 64.41%。主要原因是动物防疫经费收支增加。



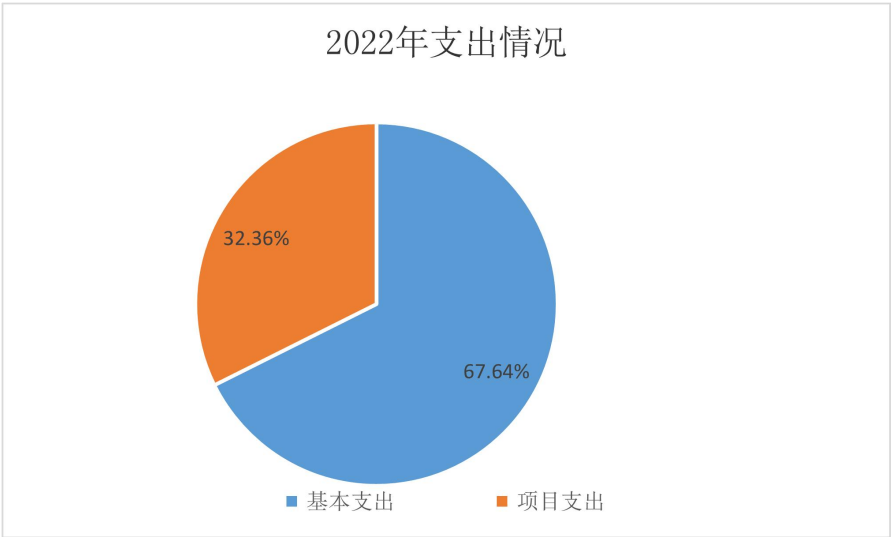
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 328.53 万元，其中：财政拨款收入 328.53 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%。



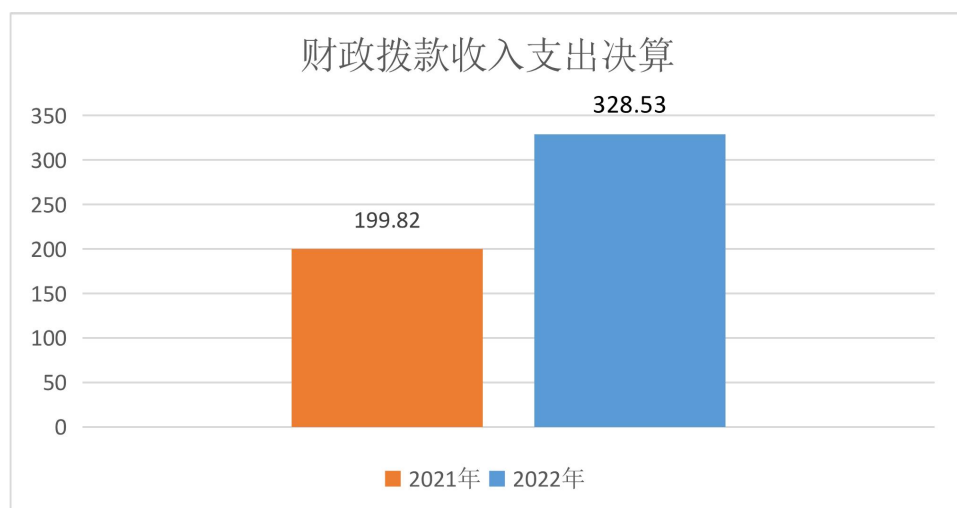
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 328.53 万元，其中：基本支出 222.23 万元，占 67.64%；项目支出 106.30 万元，占 32.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



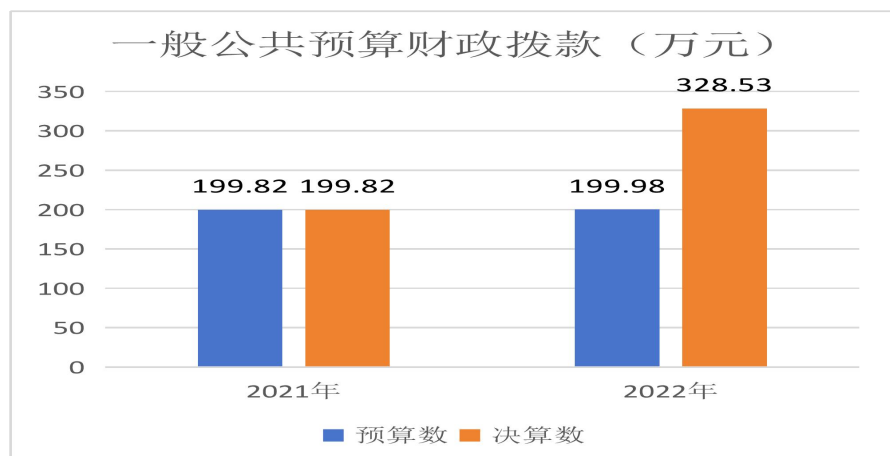
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 328.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 128.71 万元，增长 64.41%。主要原因是动物防疫经费收支增加。

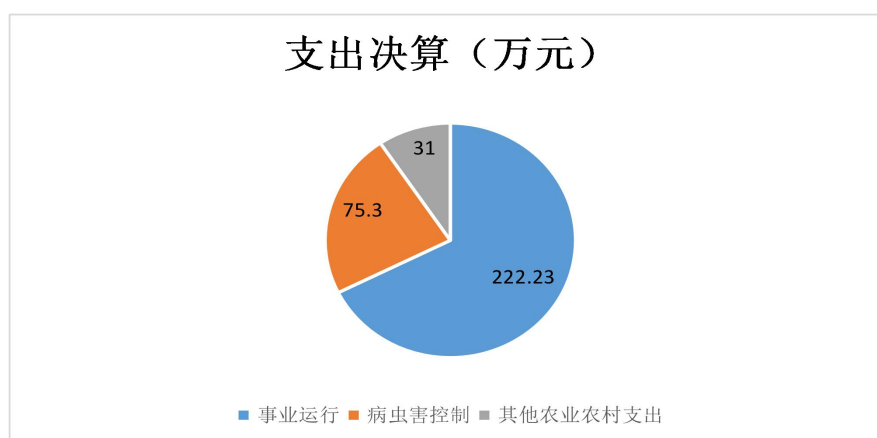


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 199.98 万元，支出决算 328.53 万元，完成年初预算的 164%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 128.71 万元，增长 64.41%，主要原因是动物防疫经费收支增加。



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 199.98 万元，支出决算 222.23 万元，完成年初预算的 111.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及机关养老保险等年初预算过小。

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 75.30 万元，完成增加项目的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要新增此项支出。

3. 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 31 万元，完成增加项目的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要新增此项支出。

## 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 222.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 217.03 万元**，主要包括：基本工资 69.36 万元、津贴补贴 39.19 万元、绩效工资 58.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.08 万元、职业年金缴费 11.61 万元、职工基本医疗保险缴费 4.79 万元、住房公积金 13.62 万元。

**（二）公用经费 5.2 万元**，主要包括：办公费 3 万元、水费 0.6 万元、电费 1.36 万元、邮电费 0.24 万元。

### **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 2022 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 2022 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**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 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 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**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格规范预算绩效管理工作机制和流程，明确了人员绩效管理职能。严格落实无绩效不预算，花钱必问效，无效必问责。根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度财政拨款的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，保证了资金的有效使用。

本单位在部门决算中反映中央动物防疫等补助经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 24 万元，占部门预算项目支出总额的 22.58%。

#### （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 96，全年预算数 199.98 万元，执行数 328.53 万元，完成预算的 164%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一、紧紧围绕人畜健康，扎实做好春秋两季动物防疫工作。动物防疫工作采取分级承包责任制、分片包干、整村推进、社会购买服务等有效的方法，科学规范完成防疫任务。全县规模养殖场试点推行“先打后补”政策。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和布病实行强制免疫（布病强制免疫只在秋季重大动物疫病强制免疫时进行），对猪瘟、新城疫、狂犬病等

实施重点环节和重点区域全面免疫，主要对散养等高风险环节、老疫区等重点区域进行免疫。二、加强流行病学的调查、监测，强化人畜共患病防控。以常规监测、随机抽检和集中监测相结合的方式开展工作。重点监测疫病为口蹄疫、猪瘟、布病、牛结核、禽流感等重大动物疫病。重点监测地区为种畜禽场、交易市场、养殖密集区、候鸟栖息地。做到疫情早发现、早上报、早处理、早控制。三、加强非洲猪瘟防控工作。围绕“人员、车辆、生猪、肉品、饲料”等关键环节，抓好监测排查、清洗消毒、调运监管、流通加工环节监管、无害化处理、禁用餐厨废弃物喂猪等现行有效综合防控措施落实，消除疫情隐患。巩固和扩大屠宰环节“两项制度”实施成效，落实屠宰企业自检和监督抽检制度，严格检出阳性的后续处置工作。强化应急准备，完善应急机制、应急体系、应急措施，切实加强关键时间点的值班值守，进一步加大非洲猪瘟的排查、监测工作，一旦疫情发生，及时果断处置。四、认真做好动物检疫工作。一是加强生猪屠宰检疫管理，严格落实屠宰“两项”制度，加强企业主体责任，强化屠宰企业非洲猪瘟自检、瘦肉精抽检工作，确保人民吃上“放心肉”。严格按照要求建设屠宰场消毒通道，提升屠宰场疫病防控能力。二是加强产地检疫的管理，建立健全长效监管机制，提升信息化管理水平，逐步嵌入“陕西智慧动监”管理模块应用，进一步抓好养殖场（户）免疫、检疫、运输车辆备案

等环节的管理。严格规范种猪引种和调运，强化跨省引进种猪检疫审批。三是严格生猪及其产品调运管理，组织开展动物及动物产品运输指定通道建设的前期工作，对进入我省的生猪及其产品严格监督检查，严禁省外不符合规定的生猪及其产品调入我省，监督承运人在装载前、卸载后对运输车辆进行彻底清洗消毒。做好兽医实验室监测、检测工作。五、加强兽医实验室能力建设，完善生物安全水平，提高实验室检测能力。完成4批次检测任务，完成800份血样的抗体监测，全面完成动物疫病监测、检测任务，确切掌握牛、羊口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫和高致病性禽流感疫苗的免疫效果，及时了解全县动物疫情动态，提升科学防控水平。认真做好重大动物疫情应急处置工作。坚持“加强领导，密切配合，依靠科学，依法防治，群防群控，果断处理”的方针指导动物疫病的防控工作。六、加强重大动物疫情应急储备物资。按照《陕西省畜牧兽医局关于做好应对突发重大动物疫情应急物资储备工作的通知》（陕牧发〔2018〕108号）要求，应急物资储备不低于20万元。发生重大动物疫情及时组织力量全力以赴，按“早、快、严、小”的原则，有效地控制和扑灭动物疫情，保证疫情不蔓延和不扩散。

发现的问题及原因：（一）工作经费紧缺，基层村防员工资待遇低。由于我县主要是以养羊户为主体，很多行政村羊子流动数量较大，交易频繁，村防员任务繁重，很多村防

员对工资待遇不太满意。（二）很大一部分养殖户存在防疫不挂耳标的现象，给防疫工作带来很大的麻烦和不便，无论防疫人员怎么做工作，养殖户打针都积极配合，但耳标都不情愿挂标，导致信息系统免疫信息无法上传。

下一步改进措施：（一）进一步加强春秋季节动物防疫工作。以春秋两季动物集中免疫为重点，切实做好重大动物疫病防控工作，确保全年无重大动物疫情发生。加大防疫物资采购，提升村防员装备水平，增强应对疫病风险挑战能力。

（二）做好两病监测及人畜共患病防控。以布病防控为重点，与卫健系统信息互通，及时掌握我县布病病例情况，做好相关动物流行病学调查。坚决遏制养殖环节发生的布病。（三）加大宣传培训力度。通过出动宣传车、发放宣传单等形势加大动物疫病防控的目的意义及新《中华人民共和国动物防疫法》等涉牧法律法规的宣传力度，进一步提高群众思想认识，努力营造全县上下齐心协力抓好动物防疫，促进畜牧业发展的良好局面，同时，加强村级动物防疫员的业务培训，切实提高防疫人员技术水平，进一步加大专业技术培训力度，提高专业技术人才技能。

# 吴堡县动物疫病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                       |                | 吴堡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 |    |         |    |
|            | 任务 1                                                                                                                                                  | 保障单位职工工资、办公等支出 | 完成              | 199.98    | 199.98 |        | 222.23                                                                                                                                                | 222.23 |      | 6  | 111.13% | 6  |
|            | 任务 2                                                                                                                                                  | 动物防疫等项目支出      | 完成              | 0         | 0      |        | 106.30                                                                                                                                                | 106.30 |      | 4  |         | 4  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                  |                |                 | 199.98    | 199.98 |        | 328.53                                                                                                                                                | 328.53 |      | 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                                                                                                                                              |        |      |    |         |    |
|            | 保障单位职工工资福利费用支出，维护单位办公、业务等正常开展；进一步加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益;确保强制免疫密度达到 90%, 平均抗体合格率常年保持 70%以上;有效预防、控制和扑灭动物疫病, 促进养殖业发展, 保护人体健康, 使广大农民群众对疫情的认识提高，保护人民群众生活安全。 |                |                 |           |        |        | 保障单位职工工资福利费用支出，维护单位办公、业务等正常开展；进一步加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益;确保强制免疫密度达到 90%, 平均抗体合格率常年保持 70%以上;有效预防、控制和扑灭动物疫病, 促进养殖业发展, 保护人体健康, 使广大农民群众对疫情的认识提高，保护人民群众生活安全。 |        |      |    |         |    |
| 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           | 单位职工数量          |           |        | 19 人   |                                                                                                                                                       | 19 人   |      | 10 | 10      |    |
|            |                                                                                                                                                       |                | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |           |        | ≥90%   |                                                                                                                                                       | ≥90%   |      | 10 | 9       |    |
|            |                                                                                                                                                       | 质量指标           | 保障情况            |           |        | 100%   |                                                                                                                                                       | 100%   |      | 10 | 10      |    |
|            |                                                                                                                                                       | 时效指标           | 资金有效使用年度        |           |        | 2023   |                                                                                                                                                       | 2023   |      | 10 | 10      |    |
|            |                                                                                                                                                       | 成本指标           | 全年支出总额          |           |        | 328.53 |                                                                                                                                                       | 328.53 |      | 10 | 10      |    |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                                                                            | 经济效益指标         | 保障职工收入福利        |           |        | 19 人   |                                                                                                                                                       | 19 人   |      | 10 | 10      |    |
|            |                                                                                                                                                       | 社会效益指标         | 疫情保持平稳          |           |        | 平稳     |                                                                                                                                                       | 平稳     |      | 10 | 9       |    |
|            |                                                                                                                                                       | 生态效益指标         | 大规模随意抛弃病死猪事件    |           |        | 不发生    |                                                                                                                                                       | 不发生    |      | 10 | 9       |    |
| 可持续影响指标    |                                                                                                                                                       |                |                 |           |        |        |                                                                                                                                                       |        |      |    |         |    |

|    |                    |           |              |     |     |     |    |
|----|--------------------|-----------|--------------|-----|-----|-----|----|
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工、养殖场（户）满意率 | 95% | 95% | 10  | 9  |
| 总分 |                    |           |              |     |     | 100 | 96 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央动物防疫等补助经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央动物防疫等补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 24 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,进一步加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益;确保强制免疫密度达到 90%,平均抗体合格率常年保持 70%以上;养殖环节病死猪无害化处理补助 250 头,促进养殖环节病死猪无害化处理率不断提高,有效预防、控制和扑灭动物疫病,促进养殖业发展,保护人体健康,维护公共卫生安全。发现的问题及原因：很大一部分养殖户对防疫意识淡薄，存在防疫不挂耳标的现象，给防疫工作带来很大的麻烦和不便，无论防疫人员怎么做工作，养殖户打针都不积极配合。下一步改进措施：加大防疫知识宣传，进一步提高群众思想认识，努力营造全县上下齐心协力抓好动物防疫，促进畜牧业发展的良好局面。



# 中央动物防疫等补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                                                                                                              | 中央动物防疫等补助经费   |                                           |                       |                                                                                                                              |        |                   |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                                                                                                              | 吴堡县农业农村局      |                                           |                       | 实施单位                                                                                                                         |        | 吴堡县动物疫病<br>预防控制中心 |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                                                                              |               | 年初预算<br>数                                 | 全年预<br>算数(A)          | 全年<br>执行<br>数(B)                                                                                                             | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A)      | 得分                  |
|                        |                                                                                                                              | 年度资金总额        |                                           | 24 万                  | 24 万                                                                                                                         | 10     | 100%              | 10                  |
|                        |                                                                                                                              | 其中：当年财政拨<br>款 |                                           | 24 万                  | 24 万                                                                                                                         | —      | 100%              | —                   |
|                        |                                                                                                                              | 上年结转资金        |                                           |                       |                                                                                                                              | —      |                   | —                   |
|                        |                                                                                                                              | 其他资金          |                                           |                       |                                                                                                                              | —      |                   | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                   |               |                                           |                       | 实际完成情况                                                                                                                       |        |                   |                     |
|                        | 通过项目实施,进一步加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益;确保强制免疫密度达到 90%,平均抗体合格率常年保持 70%以上;促进养殖环节病死猪无害化处理率不断提高,有效预防、控制和扑灭动物疫病,促进养殖业发展,保护人体健康,维护公共卫生安全。 |               |                                           |                       | 通过项目实施,进一步加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益;确保强制免疫密度达到 90%,平均抗体合格率常年保持 70%以上;促进养殖环节病死猪无害化处理率不断提高,有效预防、控制和扑灭动物疫病,促进养殖业发展,保护人体健康,维护公共卫生安全。 |        |                   |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                                                                                                                     | 二级<br>指标      | 三级指标                                      | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成<br>值                                                                                                                | 分<br>值 | 得<br>分            | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                                                                                                        | 数量指标          | 强制免疫病种应免<br>畜禽的免疫密度                       | ≥90%                  | ≥<br>90%                                                                                                                     | 10     | 10                |                     |
|                        |                                                                                                                              |               | 养殖环节病死猪无<br>害化处理补助头数                      | 250 头                 | 250<br>头                                                                                                                     | 10     | 10                |                     |
|                        |                                                                                                                              | 质量指标          | 依法对重大动物疫情<br>处置率                          | 100%                  | 100%                                                                                                                         | 10     | 10                |                     |
|                        |                                                                                                                              |               | 免疫质量和免疫效果<br>（除布病外其他病种<br>的平均免疫抗体合格<br>率） | 70%                   | 70%                                                                                                                          | 10     | 10                |                     |
|                        |                                                                                                                              | 时效指标          | 免疫时间                                      | 2022 年<br>1 月-12<br>月 | 2022<br>年 1<br>月-12<br>月                                                                                                     | 5      | 5                 |                     |
|                        |                                                                                                                              | 成本指标          | 严格控制预算                                    | 24 万                  | 24 万                                                                                                                         | 5      | 5                 |                     |

|    |                        |                   |                           |      |          |     |     |  |
|----|------------------------|-------------------|---------------------------|------|----------|-----|-----|--|
|    | 效益<br>指标<br>(30<br>分)  | 经济效益<br>指标        | 提高农户养殖收入                  | 有效   | 有效       | 10  | 10  |  |
|    |                        | 社会效益<br>指标        | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 平稳   | 平稳       | 10  | 10  |  |
|    |                        | 生态效益<br>指标        | 大规模随意抛弃病死猪事件              | 无    | 无        | 10  | 10  |  |
|    |                        | 可持续影响<br>指标       |                           |      |          |     |     |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 养殖场(户)满意率                 | ≥90% | ≥<br>90% | 10  | 10  |  |
| 总分 |                        |                   |                           |      |          | 100 | 100 |  |

## 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. 吴堡县动物疫病预防控制中心单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6523237。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

| 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<br>决算表         | 否    |                 |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本<br>支出决算表       | 否    |                 |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收<br>入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款<br>支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会<br>议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡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 | 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  | 328.53 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 328.53 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 328.53 | 本年支出合计          | 57 | 328.53 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 328.53 | 总计              | 60 | 328.53 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡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       | 328.53 | 328.53 |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出    | 328.53 | 328.53 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村     | 328.53 | 328.53 |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行     | 222.23 | 222.23 |        |      |      |          |      |
| 2130108 | 病虫害控制    | 75.30  | 75.30  |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 31.00  | 31.00  |        |      |      |          |      |
|         |          |        |        |        |      |      |          |      |
|         |          |        |        |        |      |      |          |      |
|         |          |        |        |        |      |      |          |      |
|         |          |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

| 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       | 328.53 | 222.23 | 106.30 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出    | 328.53 | 222.23 | 106.30 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村     | 328.53 | 222.23 | 106.30 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行     | 222.23 | 222.23 |        |        |      |           |
| 2130108 | 病虫害控制    | 75.30  |        | 75.30  |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 31.00  |        | 31.00  |        |      |           |
|         |          |        |        |        |        |      |           |
|         |          |        |        |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡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  | 328.53 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 328.53 | 328.53     |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 328.53 | 本年支出合计          | 59 | 328.53 | 328.53     |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |

| 收入           |    |        | 支出 |    |        |                        |                          |                          |
|--------------|----|--------|----|----|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 项目           | 行次 | 金 额    | 项目 | 行次 | 合 计    | 一 般 公 共 预 算<br>财 政 拨 款 | 政 府 性 基 金 预 算<br>财 政 拨 款 | 国 有 资 本 经 营 预<br>财 政 拨 款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3                      | 4                        | 5                        |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |    | 63 |        |                        |                          |                          |
| 总计           | 32 | 328.53 | 总计 | 64 | 328.53 | 328.53                 |                          |                          |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡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     | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
|         | 栏次       | 1       | 2       | 3       |
|         | 合计       | 328. 53 | 222. 23 | 106. 30 |
| 213     | 农林水支出    | 328. 53 | 222. 23 | 106. 30 |
| 21301   | 农业农村     | 328. 53 | 222. 23 | 106. 30 |
| 2130104 | 事业运行     | 222. 23 | 222. 23 |         |
| 2130108 | 病虫害控制    | 75. 30  |         | 75. 30  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 31. 00  |         | 31. 00  |
|         |          |         |         |         |
|         |          |         |         |         |
|         |          |         |         |         |
|         |          |         |         |         |
|         |          |         |         |         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吴堡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         | 217.03 | 302   | 商品和服务支出   | 5.20 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 69.36  | 30201 | 办公费       | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 39.19  | 30202 | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 58.36  | 30205 | 水费        | 0.60 | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.08  | 30206 | 电费        | 1.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.61  | 30207 | 邮电费       | 0.24 | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.79   | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 13.62  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |      | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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  |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240 | 税金及附加费用   |     | 39909 | 经常性赠与              |      |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |     | 39910 | 资本性赠与              |      |
|       |             |        | 307   | 债务利息及费用支出 |     | 39999 | 其他支出               |      |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    |     |       |                    |      |
|       |             |        | 30702 | 国外债务付息    |     |       |                    |      |
|       |             |        | 30703 | 国内债务发行费用  |     |       |                    |      |
|       |             |        | 30704 | 国外债务发行费用  |     |       |                    |      |
|       | 人员经费合计      | 217.03 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 5.20 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡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 | 小计   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |            |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 小计            | 因公出国（境）费 用 | 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 |               |            |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |               |            |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。