

# 吴堡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、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 2023 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 2023 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）内设机构。

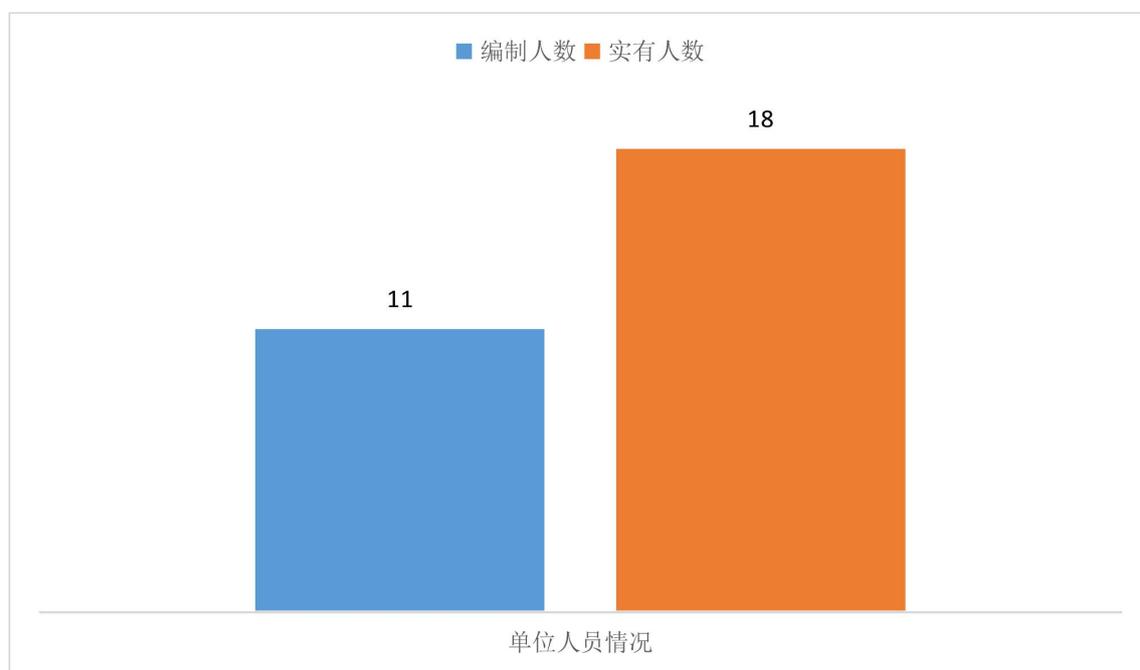
本单位无内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为吴堡县动物疫病预防控制中心二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、人员情况

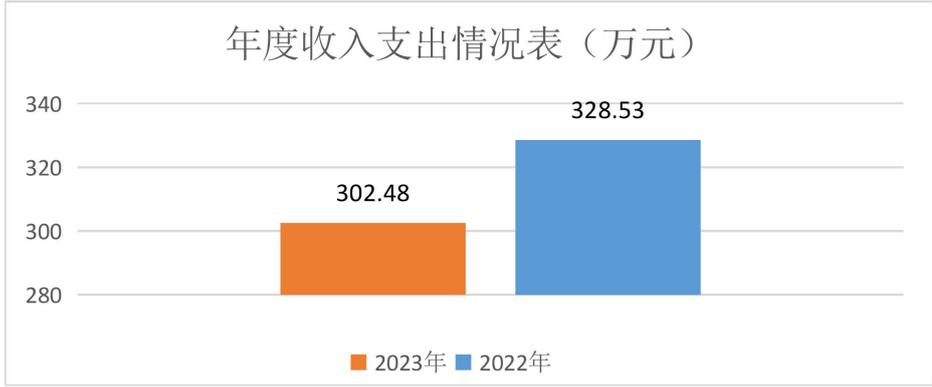
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 302.48 万元，与上年相比收、支总计减少 26.05 万元，下降 7.93%。主要原因是动物防疫项目经费收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 302.48 万元，其中：财政拨款收入 302.48 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%。



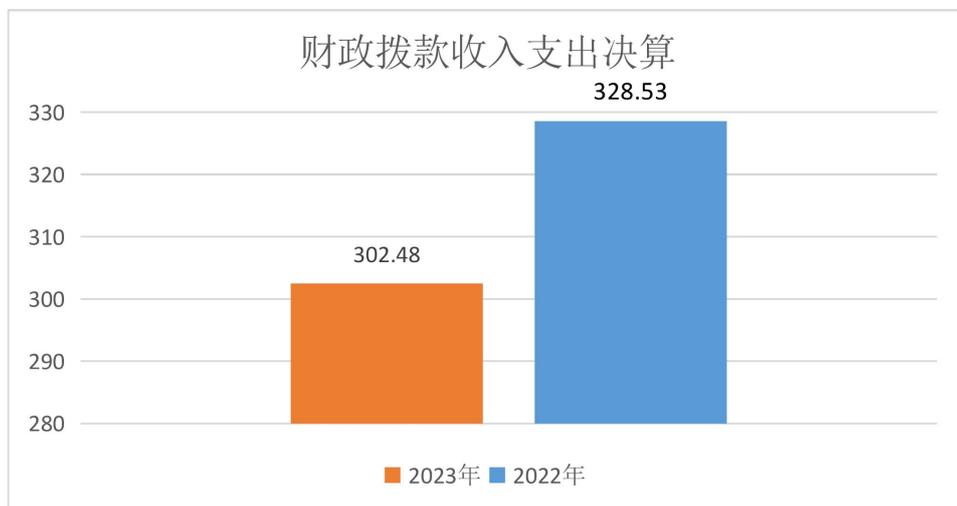
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 302.48 万元，其中：基本支出 221.18 万元，占 73.12%；项目支出 81.3 万元，占 26.88%；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

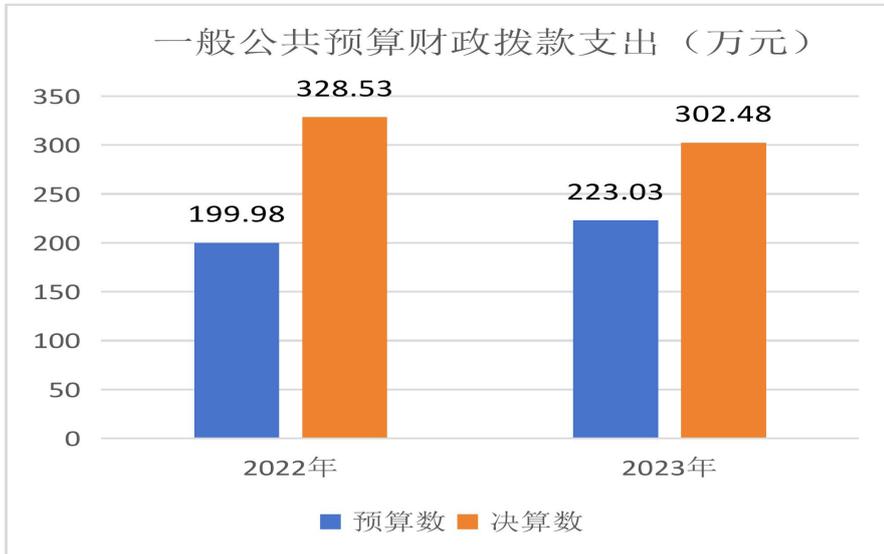
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 302.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 26.05 万元，下降 7.93%。主要原因是动物防疫项目经费收支减少。



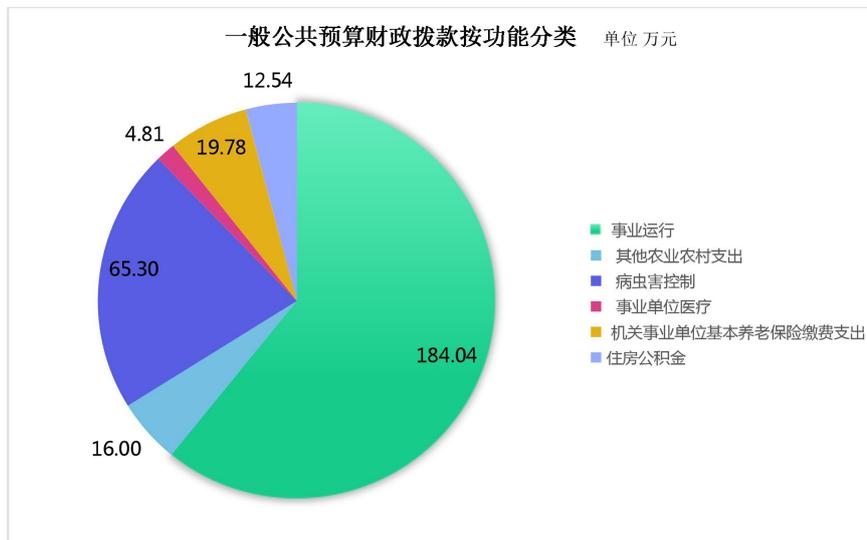
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 223.03 万元，支出决算 302.48 万元，完成年初预算的 135.62%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 26.05 万元,下降 7.93%,主要原因是动物防疫项目经费收支减少。



按照政府功能分类科目,其中:



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

年初预算 21.97 万元,支出决算 19.78 万元,完成年初预算的 90.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员调出两人。

## 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 4.9 万元，支出决算 4.81 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员调出两人。

## 3. (1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 182.41 万元，支出决算 184.14 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因科目调整。

## (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 65.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算。

## (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 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算。

## 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.75 万元，支出决算 12.54 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员调出两人。

## 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 302.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 203.28 万元**，主要包括：基本工资 109.79 万元、津贴补贴 13 万元、奖金 11.92 万元、绩效工资 28.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.78 万元、其他社会保险缴费 2.5 万元、职工基本医疗保险缴费 4.81 万元、住房公积金 12.54 万元、生活补助 0.84 万元。

**（二）公用经费 17.9 万元**，主要包括：办公费 2.1 万元、水费 0.69 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费 12.8 万元、维修（护）费 1.39 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 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**

本单位 2023 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 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**

本单位 2023 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 2023 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 2023 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 36.3 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 95，全年预算数 223.08 万元，执行数 302.48 万元，完成预算的 135.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**1、明确目标任务，精心安排部署。**3 月 16 日、9 月 14 日分别召开了相关干部会议，会上对 2023 年春、秋季动物防疫进行了安排部署，落实疫控中心干部包乡镇责任制度，严格执行责任追究制，按照“谁承包、谁负责”的管理办法，哪个环节出现问题追究相关人员的责任，使春、秋两季防疫工作真

正落到实处。**2、强化宣传指导。**在防疫督查指导及养殖户备案中发放宣传资料 1000 多份，通过广泛宣传，增加群众知晓率，营造群防群控的良好氛围；**3、科学评估免疫效果。**2023 年对全县抽检和报送的 52 份猪血清学样品 800 份羊血清学样品和 30 份鸡血清学样品开展了口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、布病、高致病性禽流感免疫抗体检测。经检测，合格率均达到国家要求的 70%以上；2023 年 2 月 21 日-3 月 4 日开展了半个月的布病防治知识宣传活动。走进 20 余个村子，活动现场，技术人员通过现场宣讲，交流沟通和发放布病防治宣传册 600 多份、干预包 340 余份，培训 340 人次。细致介绍了布病发生、预防、对人体的危害等知识。经过宣传培训，增加了养殖户对布病的认识，提高了群众的防护意识，为今后的布病预防工作打下了坚实的基础。**4、非洲猪瘟防控。**依据疫情风险发展基本规律，在 1 月份对全县 70 多家生猪养殖场进行非洲猪瘟集中排查，利用春、秋季动物防疫和进村宣传培训，截至目前，共计排查生猪养殖场（户）425 场次、生猪定点屠宰场 6 场次，排查生猪 6.23 万头次。**5、强化应急物资储备。**2023 年秋季补充购置储备物资，消毒液 1 吨，医用防护服 1500 件，一次性隔离衣 1500 件、鞋套 3000 双，N95 口罩 600 个，一次性医用口罩 2000 个，芦荟手套 2000 双，电动喷雾器 6 台，免洗手液 50 瓶，采血器 400 具，酒精 60 瓶、蓝大褂 16 件，连续注射器 50 把，防护

面罩 50 个等应急物资，使物资储备达到上级的最低标准以上。

**6、兽医实验室监测情况。**2023 年以来，我县共进行猪瘟、猪口蹄疫抗体监测 52 份、羊小反刍、口蹄疫抗体监测 800 份、羊布病抗体监测 4550 份，鸡新城疫、禽流感抗体监测 30 份，免疫抗体监测合格率均达 70%以上。送市病原监测病料非洲猪瘟和猪蓝耳病料 175 份，羊小反刍病料 75 份，鸡新城疫和禽流感病料 60 份。

**7、动物及动物产品运输指定通道运行情况。**动物及动物产品运输指定通道安排 3 组 6 人实行 24 小时值班制度，切实做好进入我省动物及动物产品的查证验物、消毒、备案，截至目前，检查车次 1 次，仔猪 500 头。

**8、屠宰检疫监督开展情况。**严格执行“双规制”，严格官方兽医驻场检疫，严格非洲猪瘟自检和瘦肉精抽检制度，对进场的生猪和屠宰后的生猪胴体及产品进行检疫，为了确保病死猪不进入屠宰环节，防止不合格猪肉进入市场，防止疫源扩散，截至目前，屠宰检疫生猪 5560 头（557487 公斤），非洲猪瘟自检 360 次，瘦肉精抽检 310 次。

**9、产地检疫工作开展情况。**产地检疫严格执行到场检疫，杜绝隔山开票。2023 年以来截至目前，A 证动物检疫种猪 131 头；B 证动物检疫 5086 头，其中电子化 773 头，纸质版 4313 头，均为商品猪。

发现的问题及原因：1、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。2、动物防疫挂标问题，虽然采取了一系列有效措施，但部分养殖户对强制免疫佩戴耳标认识不到，挂标率不高。

下一步改进措施：1、继续毫不松懈地抓好非洲猪瘟防控工作。非洲猪瘟防控形势依然复杂严峻，外周疫情时有发生，对我县非洲猪瘟防控工作造成很大的压力。在客观总结现有防控经验的基础上，突出抓好监测排查、生物安全防控、屠宰检疫、产地检疫及落地监管，切实将各项防控措施抓实抓细，坚决保证我县养殖业的稳定发展。2、进一步加强春秋两季动物防疫工作。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等工作，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。3、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。4、加强专业领域知识培训。安排全年度重大动物疫病防控技术等专业领域知识的培训，全面提升畜牧兽医干部、职称人员、村级防疫员等人员的能力素质。组织专业技术人员对防疫员队伍进行技术指导培训，提升防疫队伍的整体业务素质，持续推进畜牧业健康稳定发展。5、加强宣传培训，增强责任意识。通过现场培训等多种形式加大《中

华人民共和国动物防疫法》、人畜共患病知识等涉牧法律法规的宣传力度，增强养殖户的防疫主体责任意识，全年度组织 800 人次养殖户布病知识培训。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。

# 吴堡县动物疫病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2023 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	223.03	223.03		221.18	221.18		6	99.1%	5
	任务2	动物防疫等项目支出	完成	0	0		81.3	81.3		4		4
	金额合计			223.03	223.03		302.48			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			18人		18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			302.48		302.48		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障职工收入福利			18人		18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 指标 (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	95

### (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：

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 36.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、项目完成情况。下达我县动物防疫补助资金 36.3 万元。根据动物防疫工作的安排部署，我局研究制定了《吴堡县 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施方案》，主要用于动物强制免疫、先打后补疫苗补助、净化、免疫效价监测评价及人员防护共计 22 万元；强制扑杀农户补助 11.3 万元；养殖环节病死猪无害化处理农户补助 3 万元。切实加强资金监管，建立资金使用台账制度，并在转移支付系统中上报资金使用完成情况，现在已经完成 100%。发放过程，例如，养殖环节病死猪无害化处理补助经费，通过防疫员确认，汇总，然后在吴堡县人民政府网站进行政策内容、补贴对象、补贴标准、受益对象等信息公开公示，再通过一卡通系统发放到农户。

2、发现的问题及原因：专业技术队伍薄弱，专业技术人员能力有限，且实操、实践更少；部分养殖户对动物防疫知识了解甚少，对于人畜共患病“布病”等带来的危害，更是意识淡薄。

3、下一步改进措施：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等工作。安排全年度重大动物疫病防控技术等专业领域知识的培训，全面提升畜牧兽医干部、职称人员、村级防疫员等人员的能力素质。组织专业技术人员对防疫队伍进行现场技术指导培训，提升防疫队伍的整体业务素质及实操经验；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。加强宣传培训，增强责任意识。通过现场培训等多种形式加大《中华人民共和国动物防疫法》、人畜共患病知识等涉牧法律法规的宣传力度，增强养殖户的防疫主体责任意识，有效提高养殖户对于动物防疫知识的认知，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。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吴堡县 2023 年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	吴堡县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	36.3	36.3	36.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36.3	36.3	36.3	-	100%	-	
	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				
	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际开展强制免疫、重大动物疫病强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理。			通过项目实施,落实动物防疫政府属地责任、部门监管责任和养殖场户主体责任,建立健全重大动物疫病防治长效机制,提升完善基层动物防治体系、监测预警体系、技术支撑体系、监管执法体系和应急管理体系,提升风险防范和综合防治能力,坚决完成重大动物疫病强制免疫密度达到 90%以上、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率 100%、重大动物疫情依法处置率 100%等目标任务,逐步控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病,确保不发生重大动物疫病区域性流行,确保不发生畜产品和公共卫生安全事件。				
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	5	5	
			强制扑杀补助数	布病羊子 282 只	布病羊子 282 只	5	5	
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	生猪 396 头	生猪 396 头	5	5	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	100%	5	5	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
			免疫质量和免疫效果除布病外其他病种的平均免疫抗体	70%	70%	5	5	

			合格率					
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	≤36.3万	≤36.3万	10	10	
效益指标（30分）	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10		
		资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10		
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	10	10		
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	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 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	是	本单位不涉及故 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	302.48	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	19.78
	9		九、卫生健康支出	39	4.81
	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	265.34
	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	12.54
	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	302.48	本年支出合计	57	302.48
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	302.48	总计	60	302.48

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		<b>302.48</b>	<b>302.48</b>					
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78					
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78					
210	卫生健康支出	4.81	4.81					
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81					
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81					
213	农林水支出	265.34	265.34					
21301	农业农村	265.34	265.34					
2130104	事业运行	184.04	184.04					
2130108	病虫害控制	65.30	65.30					
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	12.54	12.54					
22102	住房改革支出	12.54	12.54					
2210201	住房公积金	12.54	12.54					

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		302.48	221.18	81.30			
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78				
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78				
210	卫生健康支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
213	农林水支出	265.34	184.04	81.30			
21301	农业农村	265.34	184.04	81.30			
2130104	事业运行	184.04	184.04				
2130108	病虫害控制	65.30		65.30			
2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	12.54	12.54				
22102	住房改革支出	12.54	12.54				
2210201	住房公积金	12.54	12.54				

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	302.48	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	19.78	19.78		
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81		
	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	265.34	265.34		
	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	12.54	12.54		
	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	302.48	本年支出合计	59	302.48	302.48		
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	302.48		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	302.48	总计	64	302.48	302.48		

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	<b>302.48</b>	<b>221.18</b>	<b>81.30</b>
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	
210	卫生健康支出	4.81	4.81	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
213	农林水支出	265.34	184.04	81.30
21301	农业农村	265.34	184.04	81.30
2130104	事业运行	184.04	184.04	
2130108	病虫害控制	65.30		65.30
2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	

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	202.44	302	商品和服务支出	17.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.79	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.92	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	28.10	30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费	12.80	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	2.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	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	0.84	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	0.84	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	0.27	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	203.28					公用经费合计	17.9

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。

## 第五部分 附 件