

佛坪县动物疫病预防控制中心

2023 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 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、单位主要职责及内设机构

（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二室，分别为动物疫病防控股、动物卫生监督股、畜牧技术推广股、办公室、兽医实验室。

（三）工作亮点及成效

1. 畜牧产业持续发展。一是畜禽产能稳步提升。全年生猪养殖 29196 头，其中出栏 18142 头，同比去年养殖增长 2.88%；肉牛养殖 962 头，其中出栏 202 头，同比去年养殖增长 7.97%；肉羊养殖 5279 只，其中出栏 2059 只，同比去年养殖增长 6.20%；

土鸡养殖 227500 只，其中出栏 122300 只，同比去年养殖增长 2.94%；中蜂养殖 22612 箱（群），同比去年养殖增长 1.13%。二是畜牧产业加快调整。2023 年新建梅花鹿养殖场 3 家，其中 2 家已建成投产，养殖梅花鹿 242 只，新建成年产 10000 只肉兔养殖场 1 家，20 万只蛋鸡养殖场已取得用地手续。截至目前全县共有生猪规模养殖场 4 家，生猪适度规模养殖场 10 家，肉羊规模养殖场 1 家，肉鸡规模养殖场 1 家。

2. 动物疫病防控全面完成。一是制定全县动物疫病防控工作计划措施。按照省市有关文件会议精神，结合我县实际，对动物疫病防控工作安排部署，印发了《2023 年春季、秋季动物防疫工作指导意见》《关于做好秋冬季重大动物疫病防控工作的通知》等文件，夯实责任，明确县镇村三级防疫人员防疫工作任务职责，全面完成了春秋两季集中免疫工作，群体免疫密度常年保持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度均达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。二是开展强制免疫“先打后补”工作。指导县内规模养殖场户开展家禽高致病性禽流感、猪口蹄疫、牛羊口蹄疫及羊小反刍兽疫免疫“先打后补”工作，组织符合条件的规模养殖场申报强制免疫疫苗补助，及时兑付强制免疫疫苗补助资金，切实保障全县畜禽免疫效果，减少养殖场户生产成本。三是认真开展兽医实验室检测工作。对全县养殖场采取随机抽样、重点检测的方式开展血清学检测，全年检测血清样品 936 份，发布检测结果《通报》两期，为指导全县重大动物疫病防控工作提供数据支撑。四是积极组织实

施动物疫病流调工作。在全县范围内调查养殖场户 1545 户，调查各类动物 5580 头（只），并及时开展评估，预警动物疫情。五是全面落实非洲猪瘟防控措施。对辖区内所有生猪养殖场（户）、生猪定点屠宰场每周开展非洲猪瘟排查，做到不落一场、一村、一户、一畜，全年累计排查养殖场户、屠宰场 7157 场（户）次，排查生猪 89672 头次，未发现异常生猪，全县无非洲猪瘟疫情发生。六是完成了兽医实验室续展工作。按照省市文件要求，县动物疫控中心兽医实验室积极开展兽医实验室续展工作，8 月底顺利通过省市专家组联合验收。

3. 动物卫生监督效果显著。一是健全机制。持续完善动物卫生监督工作机制，与县镇两级官方兽医、规模养殖场签订了各类责任书、告知书 70 余份，夯实了养殖场户养殖主体责任、镇村属地责任和中心行业监管责任。二是开展技术服务指导。每季度对规模养殖场、屠宰场开展养殖技术服务指导，全年开展养殖技术培训 4 场次，指导养殖场户 56 场次、屠宰场 12 场次，培训人数 130 余人。三是做好养殖场户产地检疫与屠宰场检疫监管工作。全年开展产地检疫动物 17316 头（只），其中检疫生猪 13816 头，鸡 3500 只，规模养殖场产地检疫率达 100%；屠宰场检疫屠宰生猪 406 头，非洲猪瘟检测 30 批次，未发现不合格样品；开展养殖场“瘦肉精”抽检 63 份次，屠宰场“瘦肉精”抽检 60 份次，结果均为阴性；经排查，未发现不合格样品，屠宰动物的受检率、出场肉品合格率、病害动物及动物产品生物安全处理率、上市动物产品持证、耳标回收处理率均达到

100%。四是开展畜禽养殖用药规范专项整治和兽用抗菌药减量化工作。指导县内 4 家养殖场示范开展兽用抗菌药减量化创建工作，签订《兽药规范使用承诺书》，规范用药记录。2023 年 10 月，陕西海润华等 2 家养殖场通过省市评审，被认定为全省第一批兽用抗菌药减量达标示范场，锦泰农业等 2 家养殖场申报市级兽用抗菌药减量达标示范场正在审核中。五是开展畜禽屠宰“严规范、促提升、保安全”三年行动。为全面规范畜禽屠宰行业秩序，提升畜禽产品质量安全保障水平，对县内生猪定点屠宰场开展专项检查指导 3 场次。积极对外招商引资，谋求屠宰场升级改造，促进屠宰场按照生猪屠宰 GMP 规范和相关畜禽屠宰技术标准进行转型升级。六是开展畜禽养殖场安全隐患排查整治“百日攻坚”工作。召开动员会，发放排查整治工作导引和宣传资料 60 余份、告知承诺书 29 份，隐患标识牌 116 个，出动人员 200 余人次，共排查畜禽养殖场户 29 个，排查风险点 36 个、一般隐患 37 处，并全部整改到位。七是开展畜牧兽医生产经营主体统一赋码及信息采集工作。严格按照省市相关要求和时间节点，对全县畜禽养殖场全面摸底，对取得动物防疫条件合格证的 14 家养殖场进行基础信息录入，完成数据真实性审核。八是开展防疫信息化和电子出证无纸化工作。结合春秋防疫，全年开展防疫信息化和电子出证无纸化培训 2 场次 110 余人次，全年产地检疫出证 130 张，均为电子出证，无纸化出证率排名全市前列，养殖场（户）防疫信息化录入覆盖率达 100%。九是开展兽药经营企业和动物诊疗机构服务指导工

作。全年围绕兽药经营企业和动物诊疗机构开展服务指导 14 次，出动技术人员 48 人次，督促企业落实各项制度，按照法律法规合法经营，全年无违法事件发生。

4. 畜禽粪污资源化利用再上台阶。一是全面排查，加强整治。全面规范畜禽养殖场户养殖行为，开展拉网式排查，通过排查未发现有畜禽养殖粪便露天堆放现象，未发现有“乱排乱放”及其他破坏生态环境的问题。二是加强指导，梳理排查隐患。指导养殖场（户）建设干粪堆积池、三级沉淀池、雨污分流等配套粪污处理设施，规范处理畜禽粪污，做到雨污分流，干湿分离堆积发酵，养殖场环境质量得到了明显改善，蝇蛆等寄生虫明显减少，粪污得到有效利用，消除污染风险隐患。三是推广生态养殖模式。全力推广“畜—沼—粮（菜）”、“畜—沼—果”等种养结合循环利用、堆积发酵还田利用模式及粪便污水减量化技术，实现粪便有机利用、变废为宝。全县畜禽粪污综合利用率达 90%，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到 95%以上。

5. “佛坪土蜂蜜”地标产品推广初见成效。一是全力打造中蜂产业链养殖加工基地。2023 年，栽植蜜源植物 2000 亩，建成日产 10t 蜂蜜灌装加工生产线 1 条和产品体验中心 1 处。截至目前，县内注册中蜂养殖企业、合作社和家庭农场 22 个，建成中蜂健康养殖示范基地 5 处、“智慧养蜂”示范基地 1 处。二是“佛坪土蜂蜜”区域公用品牌成功发布。完成了佛坪土蜂蜜区域公用品牌广告语 slogan “熊猫家园 静美净蜜”、产品

包装和 logo 创意设计，并在 11 月中旬青岛农交会上顺利发布“佛坪土蜂蜜”区域公用品牌。三是积极开展佛坪土蜂蜜营销推荐。利用多种形式加强与央媒、省媒、知名门户网站的联系与合作，多平台宣传推广土蜂蜜产品品牌，组织用标企业参加农交会、农高会、丝博会等大型会展和品牌推介展销活动，让更多的人了解佛坪土蜂蜜，让佛坪土蜂蜜走向全国。2023 年 9 月，中央电视台联合阿里巴巴举办的“乡村振兴·星光行动”大型公益活动走进佛坪，现场宣传、推介佛坪土蜂蜜。四是严格把控养蜂质量。持续完善佛坪土蜂蜜养殖、生产、加工和销售全链条监管体系，按照《佛坪土蜂蜜地理标志质量控制技术规范》《农产品地理标志管理办法》《佛坪土蜂蜜生产技术规范》等技术规范，规范养殖户养殖技术。定期开展土蜂蜜产品抽样检测，申报佛坪土蜂蜜名特优新农产品，12 月初，佛坪土蜂蜜经过省市和农业农村部审核，被命名为全国名特优新农产品，进一步打亮佛坪土蜂蜜“金”字招牌。

6. 技术服务水平进一步提升。一是开展技能大比武活动。2023 年 3 月，中心结合春季防疫培训，组织县镇村兽医专干开展技能大比武，重点围绕疫苗注射、鸡翅静脉采血、猪前腔静脉采血等内容，通过现场演示、分组竞赛、赛后讨论、综合评价等环节开展技能比武活动，使基层专业技术能力得到了大大的提升。4 月，结合主题党日“+”活动开展，组织中心全体技术人员，通过现场实操、分组竞赛、交流讨论等形式进一步提升专业队伍技术能力和业务水平。二是严格落实专业技术人员

包联责任制。印发了《2023 年免疫示范点包联责任人及专业技术人员联镇包片人员名单和工作职责的通知》，对全县各养殖场（户）重大动物疫病防控、畜牧技术推广等工作进行了分片指导服务，全年开展技术指导服务 200 余次，围绕地理标志农产品“佛坪土蜂蜜”质量控制及饲养技术在全县 7 个镇（街道）举办培训 10 场次，培训中蜂养殖户和从业人员 500 余人，指导全县中蜂养殖户进一步提升科学养殖水平。三是加强专业技术人员能力水平。加强单位专业技术人员继续教育，组织新聘人员参加岗前培训、省市专业技术培训。围绕《生猪屠宰质量管理规范》、畜禽调运监管政策、无纸化出具动物检疫证明操作流程等内容，开展全县官方兽医能力提升视频培训会，将培训范围延伸至各镇（街道）检疫申报点，进一步提升官方兽医工作效能。四是加强智慧畜牧业推广力度，推动生猪养殖向数字化、智能化推进。指导海润华盈规模养殖场提升生猪养殖智能化监测控制平台应用水平，通过实时采集场内湿度、温度、二氧化碳浓度、氮气浓度、风力、光照等数据，查看养殖场内生猪情况，定期分析，对场内设施进行调控，保持生猪生长的适宜环境，提高养殖效率。今年围绕指导海润华盈规模养殖场开展智慧养殖、抗菌药减量化等工作申报创建市级专家工作站，11 月顺利迎接市级验收。

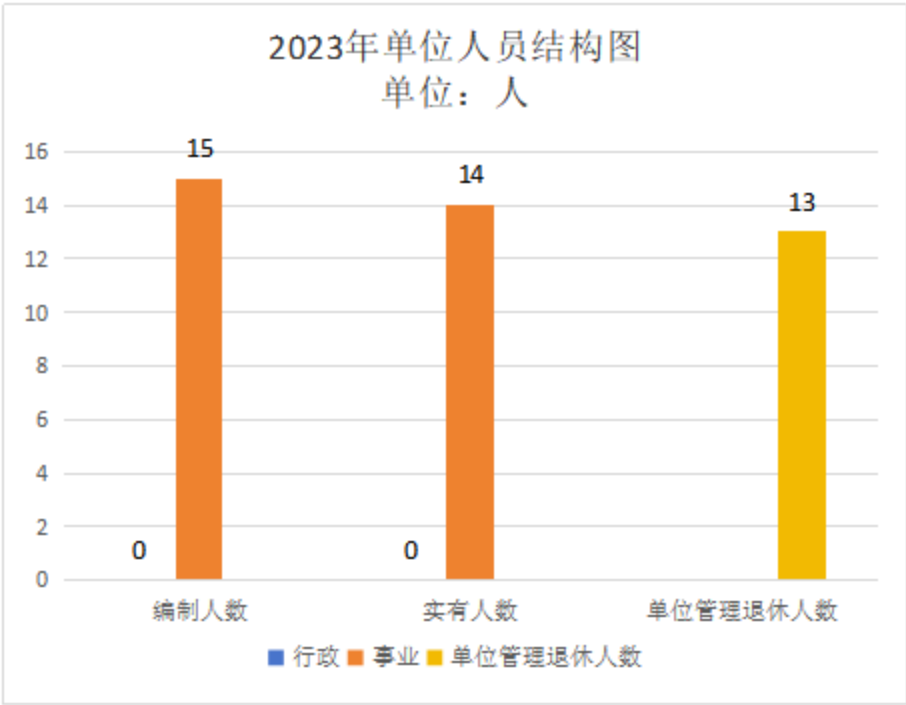
二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县农业农村局二级预算单位，编制 2023

年度单位决算。

三、单位人员情况

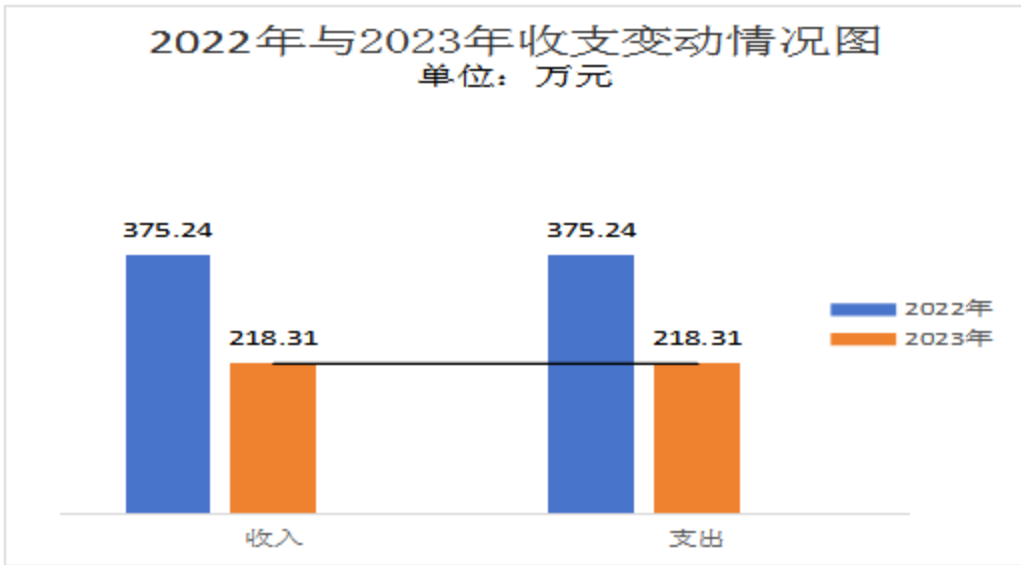
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

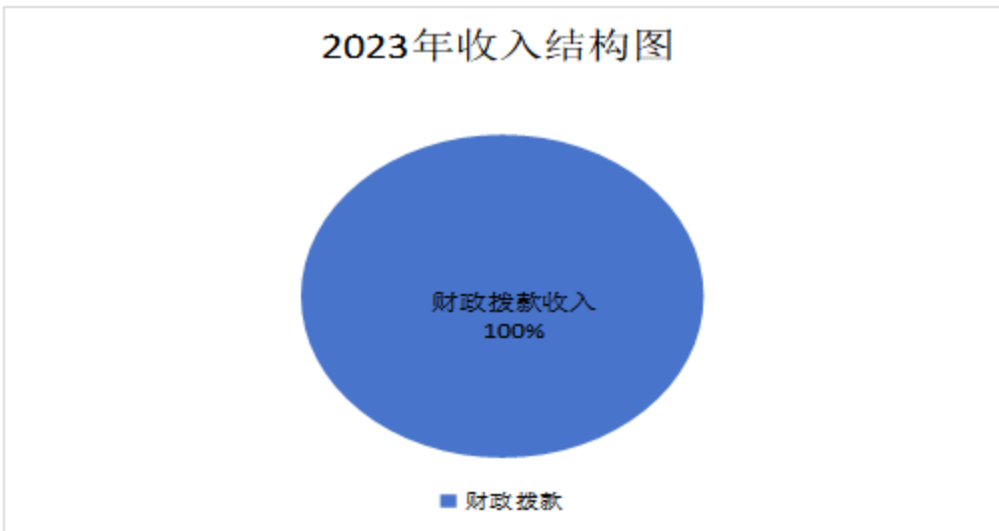
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 218.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 156.93 万元，下降 41.82%。主要是：本年减少生猪产业发展项目奖补兑付资金。



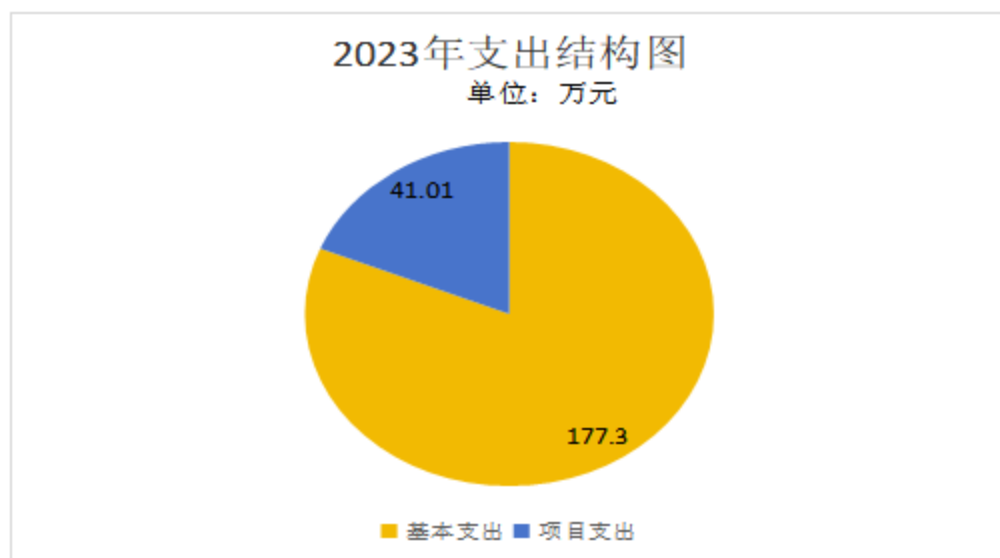
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 218.31 万元，其中：财政拨款收入 218.31 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



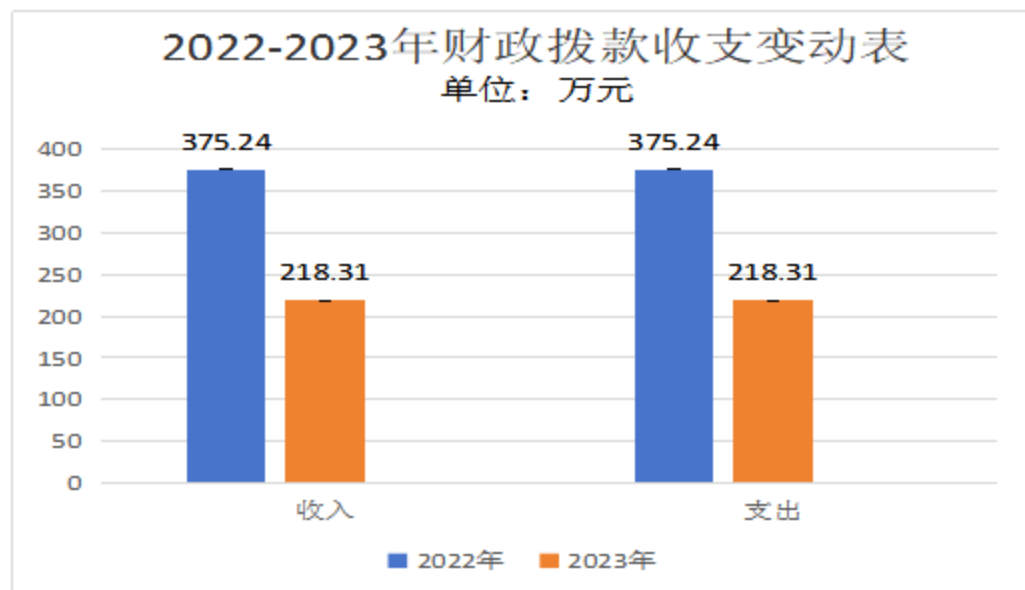
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 218.31 万元，其中：基本支出 177.30 万元，占 81.21%；项目支出 41.01 万元，占 18.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



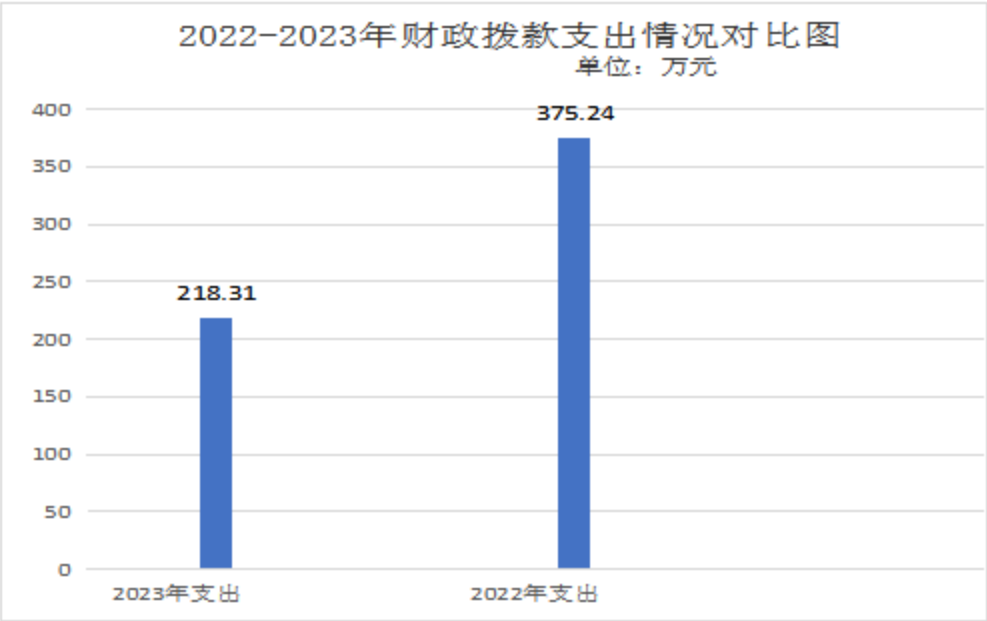
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 218.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 156.93 万元，下降 41.82%。主要原因是：本年减少生猪产业发展项目奖补兑付资金。



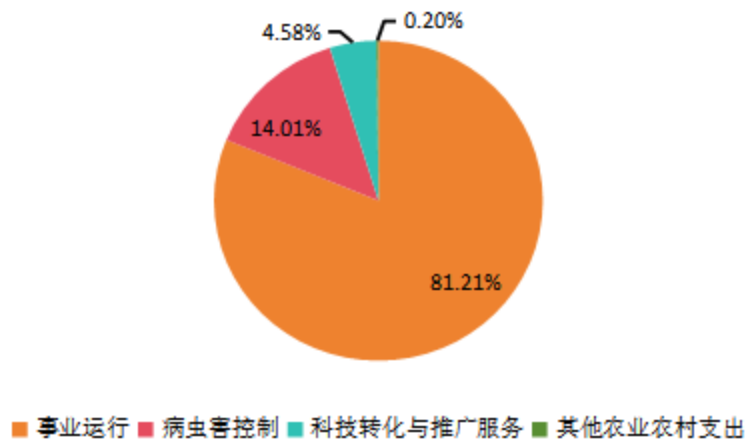
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 177.30 万元，支出决算 218.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 81.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 156.93 万元，下降 41.82%，主要原因是：本年减少生猪产业发展项目奖补兑付资金。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年财政拨款支出决算结构图



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 177.30 万元，支出决算 177.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

支出决算 30.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是：此项是上级下达 2023 年动物防疫补助经费，故无年初预算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

支出决算 10.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是：此项是上级下达 2023 年动物防疫补助经费，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）。

支出决算 0.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是：此项是上年结转的动物防疫补助工作经费，故无年初预算。

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 177.30 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 168.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 9.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 2.5 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。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.50 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平。主要用于：单位车辆加油，购买车辆保险及过路费等支出。

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 0.50 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 96.40%，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，节约公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是：接受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 5 个，来宾 35 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 2.21 万元，支出决算 2.21 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。主要用于：春秋两季全县重大动物疫病防控培训及防疫工作安排。

（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 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：特种专业技术用车 1 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。

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 2023 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、配合财政单位做好相关工作。

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 98，全年预算数 218.31 万元，执行数 218.31 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安排，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。

发现的问题及原因：

1.个别绩效指标无法量化，绩效目标设置不够科学完整。

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》等进行学习培训，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。

（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）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）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的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0916-8912258）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目录表

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

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	218.31	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	218.31
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	218.31	本年支出合计	58	218.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	218.31	总计	62	218.31

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

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		218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.42	0.42	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
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		218.31	177.30	41.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.31	177.30	41.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	218.31	177.30	41.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.42	0.00	0.42	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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	218.31	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	218.31	218.31	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	218.31	本年支出合计	59	218.31	218.31	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	218.31	总计	64	218.31	218.31	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
					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		218.31	177.30	41.01	
213	农林水支出	218.31	177.30	41.01	
21301	农业农村	218.31	177.30	41.01	
2130104	事业运行	177.30	177.30	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	
2130108	病虫害控制	30.59	0.00	30.59	
2130199	其他农业农村支出	0.42	0.00	0.42	

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
部门(单位): 德化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	144.15	302	商品和服务支出	9.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.35	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.71	30202	印刷费	0.15	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.24	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费	3.22	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.37	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	3.15	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	24.10	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.39	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.04	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		168.25	公用经费合计					9.05

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
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
							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

部门（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	2.21
决算数	2.48	0.00	2.00	0.00	2.00	0.48	0.00	2.21

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：指单位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。