

佛坪县动物疫病预防控制中心 2024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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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

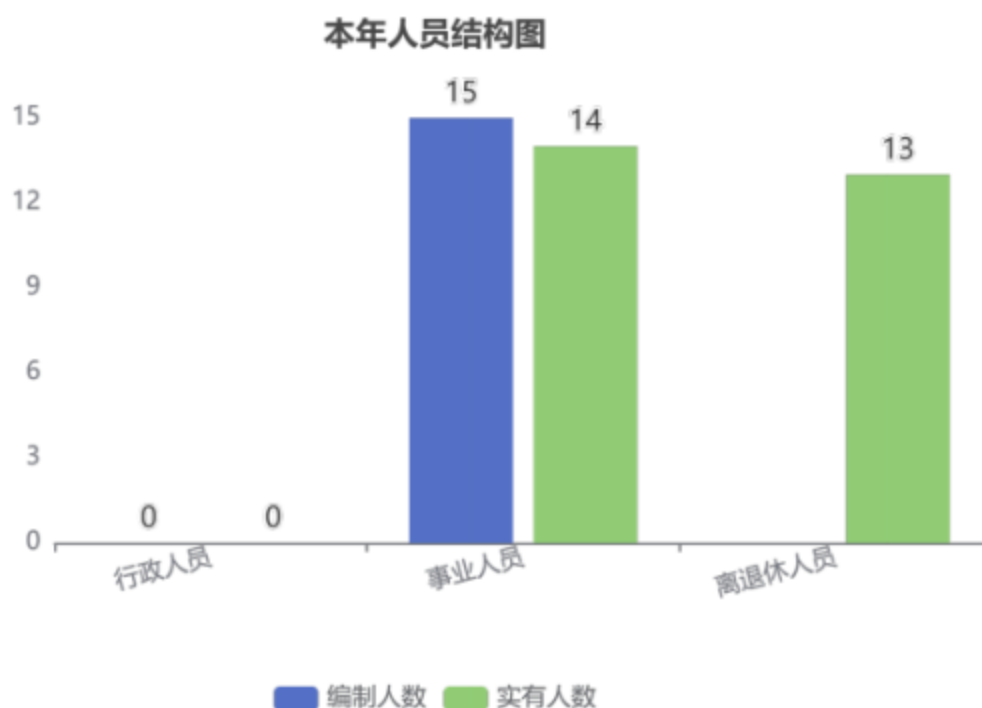
佛坪县动物疫病预防控制中心内设三股二室，分别为动物疫病防控股、动物卫生监督股、畜牧技术推广股、办公室、兽医实验室。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

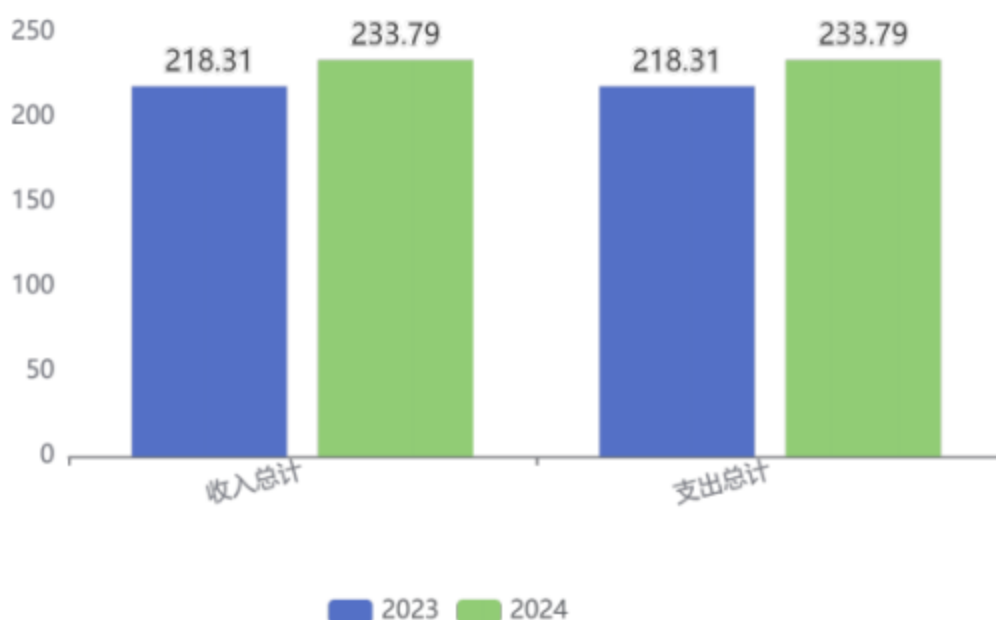


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为233.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.48万元，增长7.09%，增长的主要原因是：本年增加养殖环节病死猪无害化处理补助兑付和专用设备购置费用。

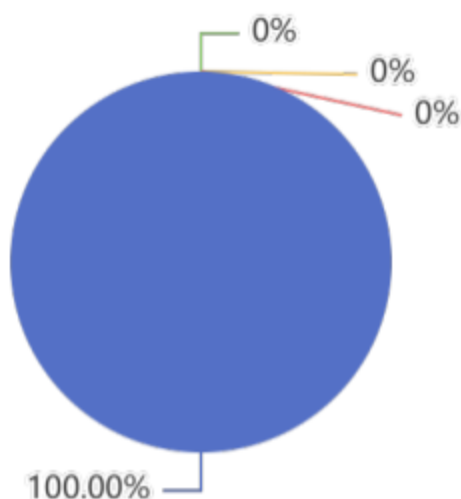
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计233.79万元，其中：财政拨款收入233.79万元，占100.00%；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%。

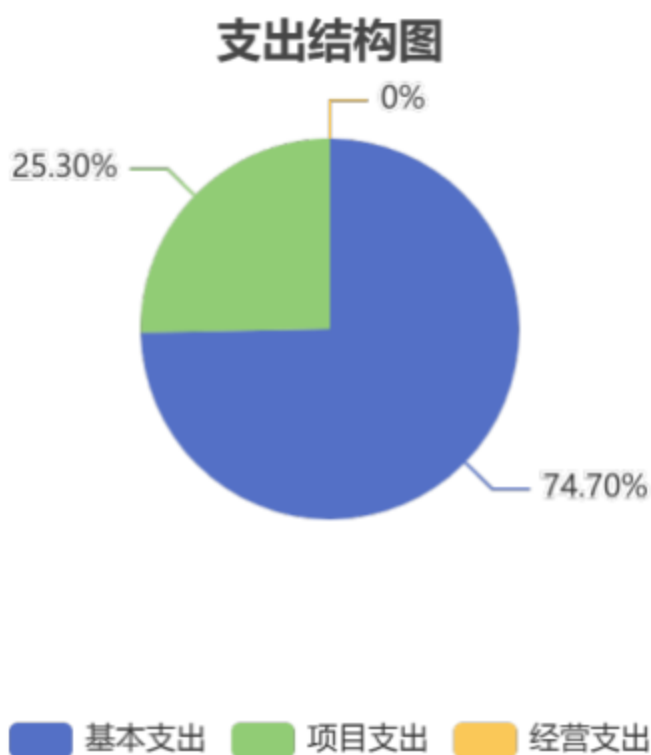
收入结构图



财政拨款收入 事业收入 其他收入 经营收入

三、支出决算情况说明

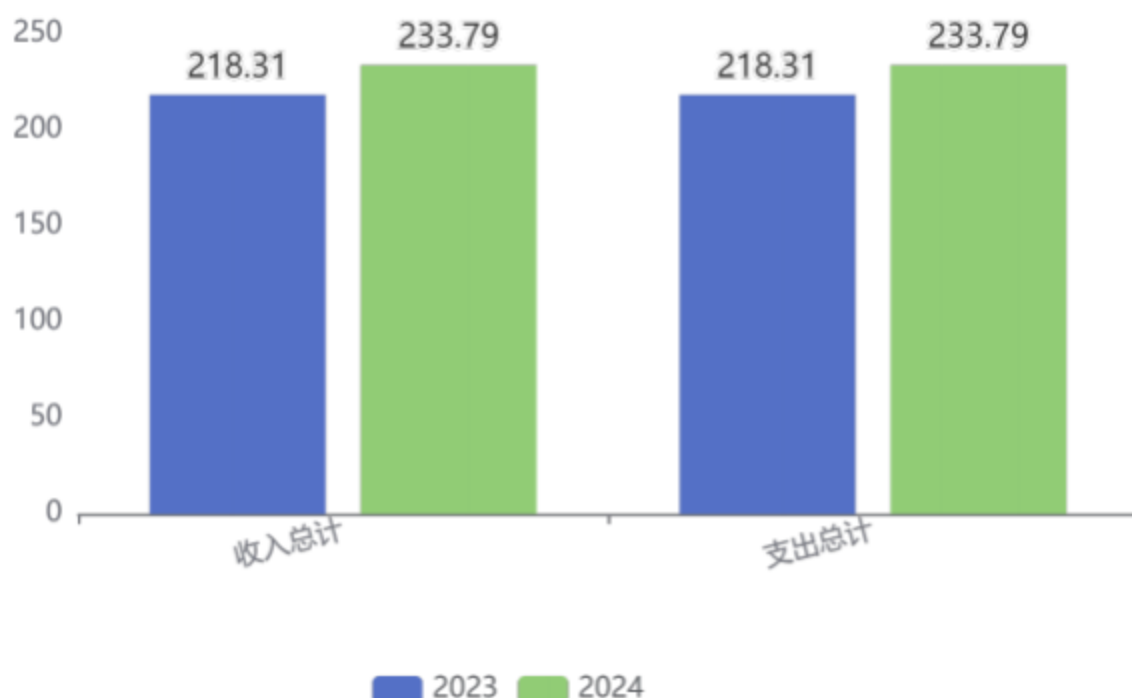
2024年度本年支出合计233.79万元，其中：基本支出174.64万元，占74.70%；项目支出59.15万元，占25.30%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为233.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.48万元，增长7.09%，增长的主要原因是：本年增加养殖环节病死猪无害化处理补助兑付和专用设备购置费用。

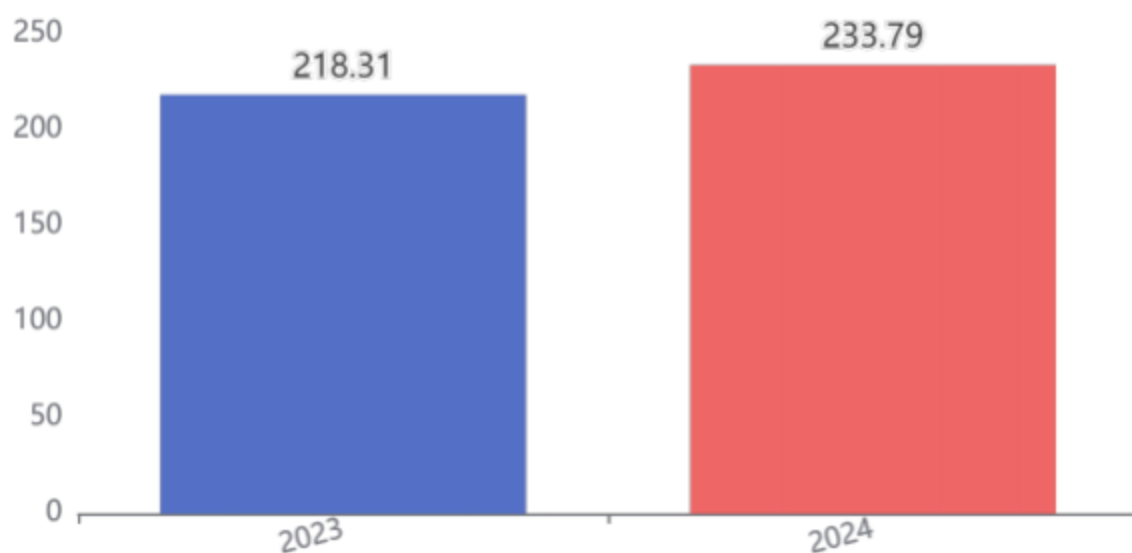
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



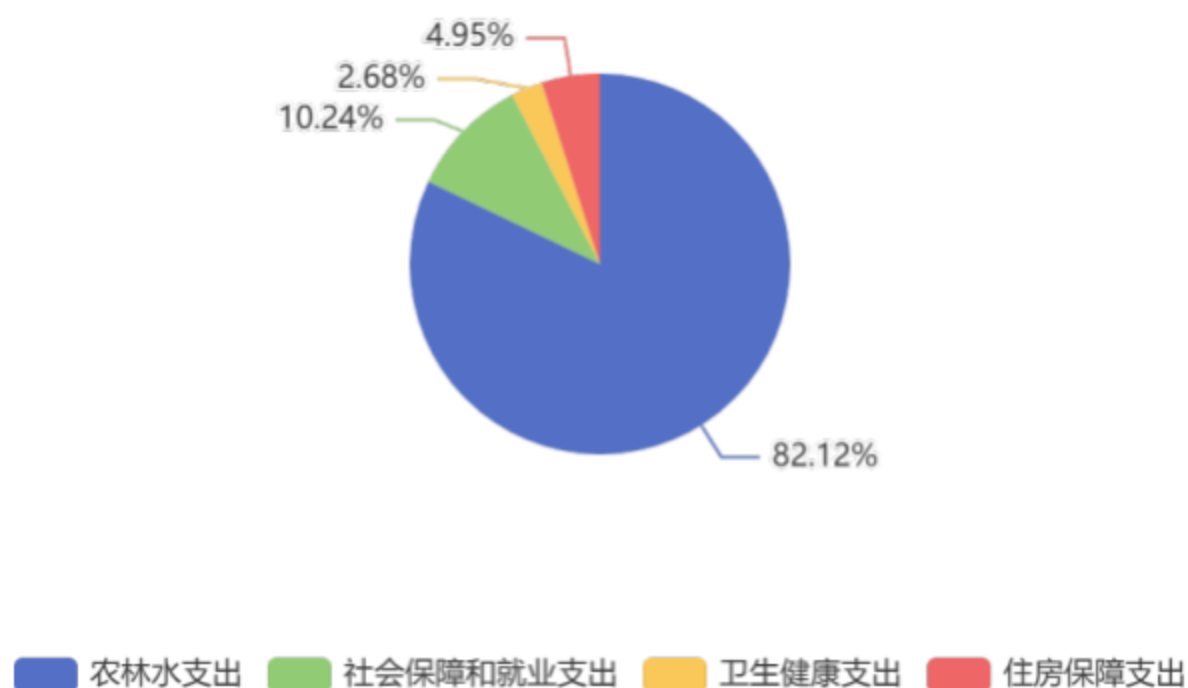
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算174.64万元，支出决算233.79万元，完成年初预算的133.87%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加15.48万元，增长7.09%，增长的主要原因是：本年增加养殖环节病死猪无害化处理补助兑付和专用设备购置费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 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15.44万元，支出决算15.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.72万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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6.27万元，支出决算6.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算132.85万元，支出决算132.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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54.57万元，新增支出的主要原因是此项是上级下达2024年动物防疫补助经费。

7. 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4.58万元，新增支出的主要原因是此项经费是上年结转的动物防疫补助工作经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.58万元，支出决算11.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.43万元，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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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2024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。

2024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99.20%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。决算数较上年数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于单位车辆加油，购买车辆保险及车辆维修等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.48万元，完成预算的96.00%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是落实过紧日子要求，节约公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.48万元。主要是本单位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7个，来宾45人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是培训费用是从上级下达的2024年动物防疫补助经费中列支。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。

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，主要类型是：新凯威霆1辆，传祺1辆。主要是用于动物疫病防疫采样及疫苗冷藏运输。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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2024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分，全年预算数233.79万元，执行数233.79万元，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；根据中央、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进行监督检查。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。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称:			佛坪县动物疫病预防控制中心									
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、公用经费支出	按时发放职工工资及社会保障缴费;保障机构正常运转和日常办公开支。	已完成	174.64	174.64		174.64	174.64		5	100%
动物防疫专项经费支出	开展全县动物疫病防疫采样、检测及流行病学调查,疫苗补助兑付及防疫物资配置、发放等。	已完成	59.15	59.15		59.15	59.15		5	100%	5	
金额合计			233.79	233.79		233.79	233.79		10		10	
年度总目标情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	按时发放单位职工工资及社会保障缴费;支付单位日常办公开支,保障机构正常运转。完成全县畜禽动物疫病强制免疫,抗体检测及流行病学调查等。应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体达到70%以上,开展全县规模养殖场监管,屠宰检疫监管,开展畜牧养殖技术指导、培训,畜禽粪污资源化利用等工作。					按时发放单位职工工资及社会保障缴费;支付单位日常办公开支,保障机构正常运转。完成全县畜禽动物疫病强制免疫,抗体检测及流行病学调查等。应免畜禽免疫密度达到100%,免疫抗体达到75%,完成全县规模养殖场监管,屠宰检疫监管,开展畜牧养殖技术指导、培训,畜禽粪污资源化利用等工作。						
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	按时发放14人工资及社保缴费,及日常办公开支。		100%		100%		5		5	
			完成全县畜禽强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		100%		100%		5		5	
			完成全县养殖环节病死猪无害化处理补助兑付		100%		100%		5		5	
			完成规模养殖场“先打后补”疫苗补助兑付		100%		100%		5		5	
	质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率		≥70%		75%		7.5		7.5		
		确保粪污综合利用率		82%		85%		7.5		7.5		
	时效指标	预算执行进度		100%		100%		5		4.5		

	成本指标	财政资金	233.79万元	233.79万元	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升畜牧业养殖收益	有所提升	有所提升	7.5	7
	社会效益指标	提升畜产品质量安全	有所提升	明显提升	7.5	7
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	7.5	7.5
	可持续影响指标	建立健全动物疫情防控体系，提高动物疫病防控能力	有所提高	持续提高	7.5	7
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	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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个单位收支情况无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
科目	年初数	决算数	科目	年初数	决算数
一、一般公共预算收入	1	2	一、一般公共预算支出	31	
二、政府性基金预算收入	3		二、科技支出	32	
三、国有资本经营预算收入	5		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	7		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	8		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	9		七、社会保障和就业支出	37	
八、其他收入	10		八、卫生健康支出	38	22.94
			九、住房保障支出	39	6.37
			十、节能环保支出	40	
			十一、城乡社区支出	41	
			十二、农林水支出	42	180.60
			十三、交通运输支出	43	
			十四、商贸流通工业等支出	44	
			十五、商业服务业等支出	45	
			十六、金融支出	46	
			十七、援助其他地区支出	47	
			十八、自然资源海洋气象等支出	48	
			十九、自然资源支出	49	11.38
			二十、粮油物资储备支出	50	
			二十一、国有资本经营预算支出	51	
			二十二、其他支出	52	
			二十三、其他支出	53	
			二十四、债务付息支出	54	
			二十五、债务付息支出	55	
			二十六、其他特别预算支出	56	
本年收入合计	22	22.39	本年支出合计	22	22.39
预算外收入合计（含专项收入）	23		结余分配	23	
年初结转结余	24		年末结转结余	24	
总计	25	22.39	总计	25	22.39

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

编制单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

公开02表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政补助收入	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
	细类	1	2	3	4	5	6	7
001	合计	225.20	225.20					
205	社会捐赠和接受义务	22.94	22.94					
20502	行政事业单位离退休	22.94	22.94					
2050202	离退休人员离退休费	6.20	6.20					
2050203	离退休人员基本养老保险缴费支出	12.44	12.44					
2050206	离退休人员职业年金缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	6.22	6.22					
2101	行政事业单位医疗	6.22	6.22					
210102	事业单位医疗	6.22	6.22					
212	农林水支出	192.00	192.00					
21201	农业支出	192.00	192.00					
2120101	事业单位	192.00	192.00					
2120102	事业单位	24.22	24.22					
2120109	其他农业支出	4.20	4.20					
221	住房保障支出	11.28	11.28					
22102	住房改革支出	11.28	11.28					
2210201	住房公积金	11.28	11.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
	功能分类	1	2	3	4	5	6
502		333.79	174.48	159.32			
505	社会捐赠收入支出	33.94	33.94				
50502	行政事业单位开支支出	33.94	33.94				
5050202	事业单位离退休	6.28	6.28				
5050203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44				
5050206	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
510	卫生健康支出	6.22	6.22				
5101	行政事业单位医疗	6.22	6.22				
510102	事业单位医疗	6.22	6.22				
513	农林水支出	130.40	130.40	126.12			
51301	农业支出	130.40	130.40	126.12			
5130104	事业单位	130.40	130.40				
5130106	机关运行费	24.22		24.22			
5130109	其他农业支出	4.28		4.28			
521	住房保障支出	11.28	11.28				
52102	住房改革支出	11.28	11.28				
5210201	住房公积金	11.28	11.28				

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

编制单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
科目	年初数	金额	科目	年初数	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
支出		1	支出		2	3	4	5
一、一般公共预算支出	1	225.26	一、一般公共预算支出	22				
二、政府性基金预算支出	2		二、政府性基金预算支出	23				
三、国有资本经营预算支出	3		三、国有资本经营预算支出	24				
	4		四、公共安全支出	25				
	5		五、教育支出	26				
	6		六、科学技术支出	27				
	7		七、文化体育与传媒支出	28				
	8		八、社会保障和就业支出	29	22.94	22.94		
	9		九、卫生健康支出	30	6.32	6.32		
	10		十、节能环保支出	31				
	11		十一、城乡社区支出	32				
	12		十二、农林水支出	33	100.00	100.00		
	13		十三、交通运输支出	34				
	14		十四、商贸流通工业和信息支出	35				
	15		十五、商业服务业支出	36				
	16		十六、金融支出	37				
	17		十七、援助其他支出	38				
	18		十八、自然资源气象地质支出	39				
	19		十九、住房保障支出	40	11.26	11.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	41				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	42				
	22		二十二、其他支出	43				
	23		二十三、其他支出	44				
	24		二十四、其他支出	45				
	25		二十五、其他支出	46				
	26		二十六、其他支出	47				
本年收入合计	27	225.26	本年支出合计	48	225.26	225.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	49				
一般公共预算财政拨款	29		一般公共预算财政拨款	50				
政府性基金预算财政拨款	30		政府性基金预算财政拨款	51				
国有资本经营预算财政拨款	31		国有资本经营预算财政拨款	52				
总计	32	225.26	总计	61	225.26	225.26		

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

编制单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

公开05表
单位：万元

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	金额		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
502		175.15	175.15	59.15
505	社会捐赠收入支出	23.94	23.94	
50502	行政事业单位开支支出	23.94	23.94	
5050202	事业单位捐赠 费	6.35	6.35	
5050202	机关事业单位 基本开支 捐助经费 支出	15.44	15.44	
5050202	机关事业单位 职代会会 费支出	7.75	7.75	
510	卫生 经费支出	6.37	6.37	
51001	行政事业单位 医疗	6.37	6.37	
5100102	事业单位医疗	6.37	6.37	
513	其他 支出	135.95	135.95	59.15
51301	其他 支出	135.95	135.95	59.15
5130101	事业单位 支出	135.95	135.95	
5130101	机关 支出	54.27		54.27
5130101	其他 支出 支出	8.36		8.36
521	其他 支出	11.58	11.58	
52102	其他 支出	11.58	11.58	
5210201	其他 支出	11.58	11.58	

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表

编制单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

公开06表
单位：万元

支出功能分类科目名称	支出功能分类科目编码	金额	支出经济分类科目名称	支出经济分类科目编码	金额	支出功能分类科目名称	支出功能分类科目编码	金额
201	工资福利支出	162.22	205	商品和服务支出	16.22	210	资本性支出	
20101	基本工资	22.61	20501	办公费	6.90	21001	房屋建筑物建设	
20102	津贴补贴	16.28	20502	印刷费	6.11	21002	办公设备购置	
20103	奖金	11.24	20503	咨询费		21003	车辆购置	
20106	住房公积金		20504	手续费		21005	基础设施建设	
20107	绩效工资	16.99	20505	水费	6.20	21006	大型修缮	
20109	基本养老保险费	12.44	20506	电费	1.26	21007	信息网络及软件购置费	
20109	失业保险费	2.22	20507	邮电费		21008	物资储备	
20110	职工基本医疗保险费	6.22	20508	取暖费		21009	土地补偿	
20111	工伤保险费		20509	物业管理费		21010	安置补助	
20112	其他社会保险费	2.06	20511	差旅费	2.20	21011	地上附着物和青苗补偿	
20112	住房公积金	11.28	20512	因公出国（境）费		21012	拆迁补偿	
20114	医疗费		20513	会议（培训）费		21013	公务用车购置	
20199	其他工资福利支出		20514	租赁费		21019	其他交通工具购置	
208	对个人和家庭补助	6.20	20515	会议费		21021	文物和陈列品购置	
20801	离休费		20516	诉讼费		21022	无形资产购置	
20802	退休费		20517	公务用车运行费	6.00	21099	其他资本性支出	
20803	退职（役）费		20518	车辆购置税		212	资本性支出	
20804	抚恤金		20519	被服购置费		21201	资本性支出	
20805	生活补助	6.20	20520	车辆保险费		21203	政府收支基金 股权投资	
20806	救济费		20526	劳务费		21204	赠予补助	
20807	医疗补助		20527	委托业务费		21205	利息补助	
20809	助学金		20528	工会经费	1.92	21299	其他资本性补助	
20809	助学金	6.02	20529	福利费	6.02	299	其他支出	
20910	个人安全生产补助		20531	公务用车运行费	2.00	29907	国家赔偿费用支出	
20911	代偿社会保险费		20539	其他交通费		29908	房屋、设备购置费或购置、软件购置费	
20999	其他对个人和家庭补助	6.12	20540	租金及折旧费		29909	经营租赁费	
			20599	其他商品和服务支出	1.02	29910	资本性支出	
			267	债务利息支出		29999	其他支出	
			26701	国内债务付息				
			26702	国外债务付息				
			26703	国内债务发行费用				
			26704	国外债务发行费用				
人员经费合计		164.42	公用经费合计					16.22

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

编制单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

公开07表
单位：万元

科目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出类别	支出名称	1	2	合计	基本支出	项目支出	4
	用途			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

公开08表
单位：万元

支出		支出明细		
支出类别	支出项目	合计	基本支出	项目支出
	支出	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

编制单位：佛坪县动物疫病预防控制中心

公开09表
单位：万元

项目	财政支出“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费		
			合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
年初	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00	0.00		
决算数	3.00		3.00		3.00	0.00		3.00

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。