

府谷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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1. 承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，动物疫病净化、消灭等技术工作。
2. 开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传、免疫效果评价工作。
3. 负责疫情应急处置及染疫动物的扑杀，病死动物和病害动物产品的无害化处理和消毒灭源工作。
4. 负责动物防疫物资、药品、疫苗的采购、储备、发放工作。
5. 承担饲养、屠宰、经营、运输环节动物和动物产品质量安全相关技术监测和实验室检测工作。
6. 实施动物及动物产品检疫，开展畜禽定点屠宰和种畜禽场动物疫病防控工作。
7. 开展动物诊疗机构、执业兽医和乡村兽医培训工作。
8. 负责生鲜乳质量安全监测工作。
9. 负责兽药、饲料经营和使用环节质量安全监测工作。
10. 负责畜禽标识、动物检疫证章、标志、票据的保管和发放，出具动物检疫合格证明工作。

11. 负责水产养殖病害检测、预防、防治和处置，水产苗种检疫、水产养殖投入品使用指导和监测工作。

12. 负责开展基层畜牧兽医工作，对村级动物防疫队伍开展业务培训和指导。

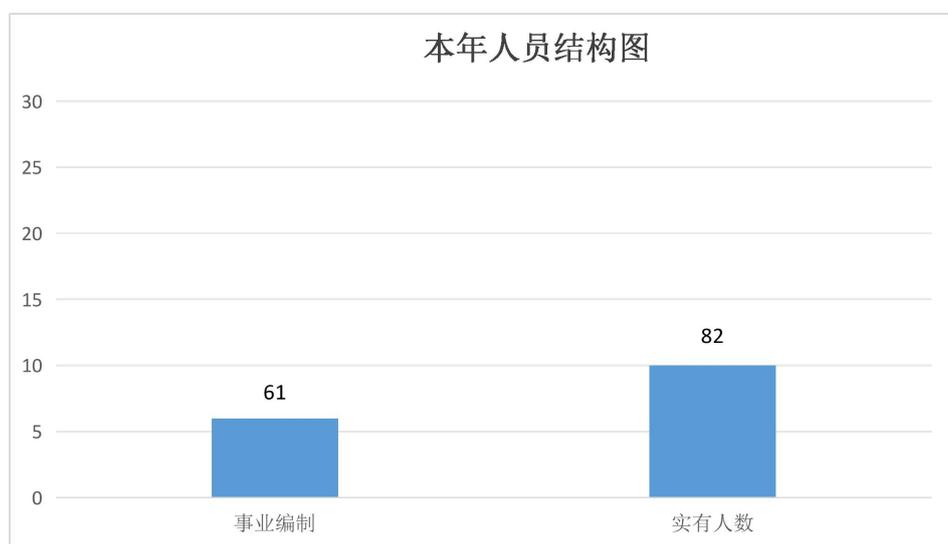
(二) 内设机构设办公室、财务室、防疫科、检疫科、化验室、专家组 6 个科室，在各镇派驻基层分中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算：

三、部门人员情况

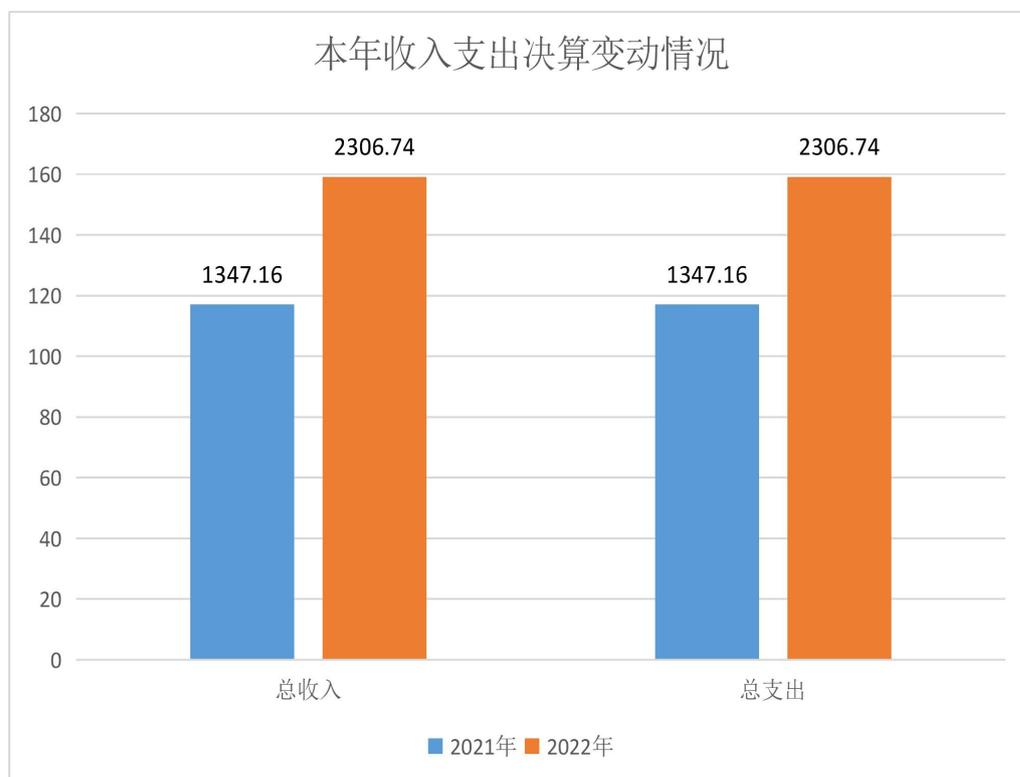
截至 2022 年底，本部门人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 82 人，其中事业 82 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

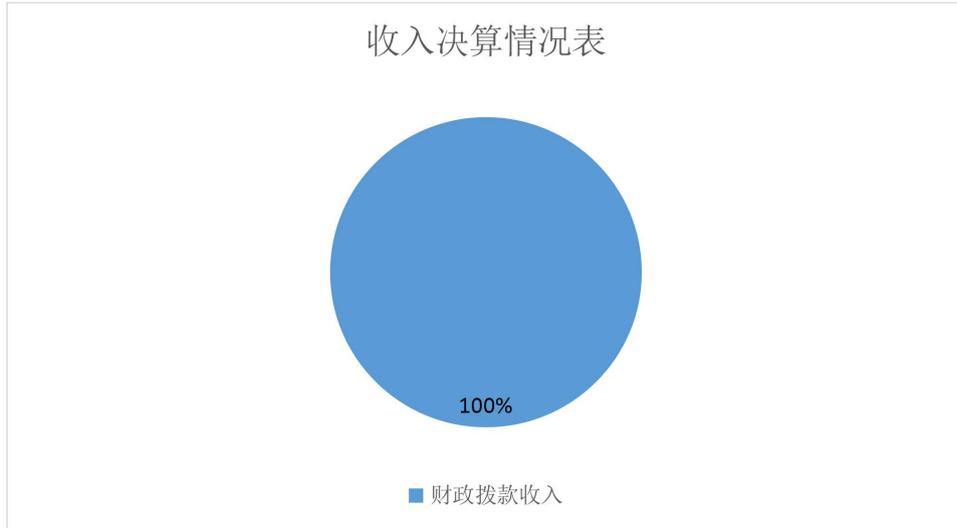
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2306.74 万元，与上年相比收、支总计增加 959.58 万元，增长 71.22%。主要是 2022 年专项资金、人员经费预算收入增加。



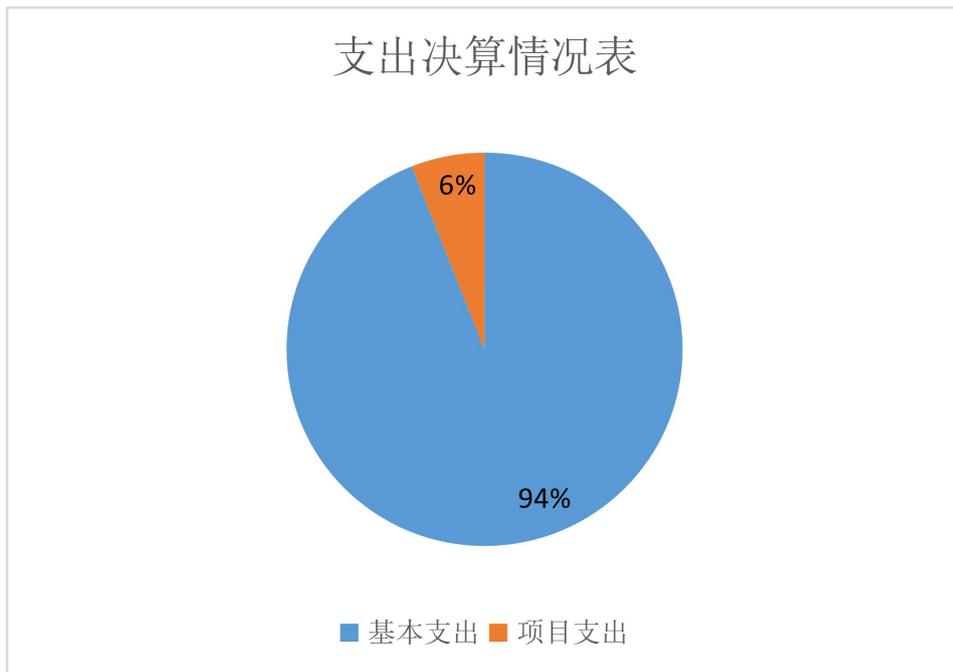
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2306.74 万元，其中：财政拨款收入 2306.74 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

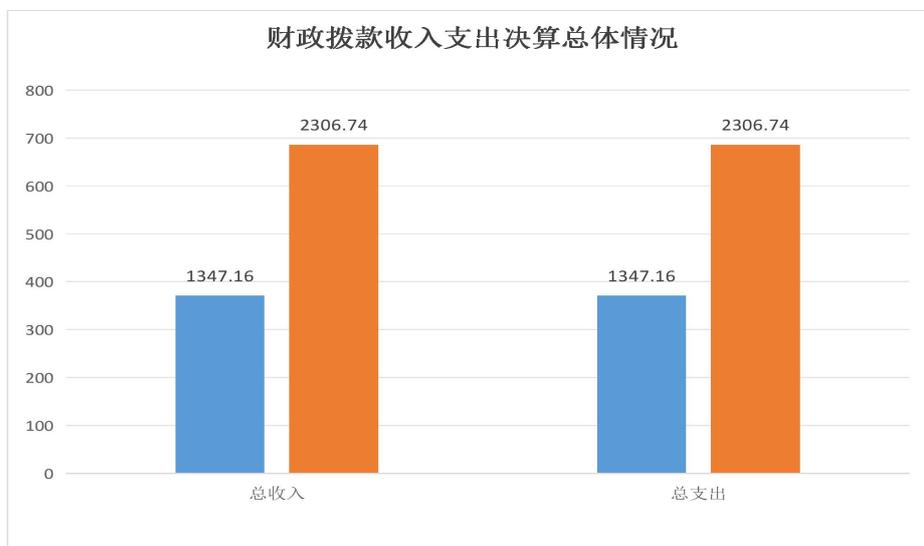
2022 年度本年支出合计 2306.74 万元，其中：基本支出 2168.54 万元，占 94%；项目支出 180.42 万元，占 6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

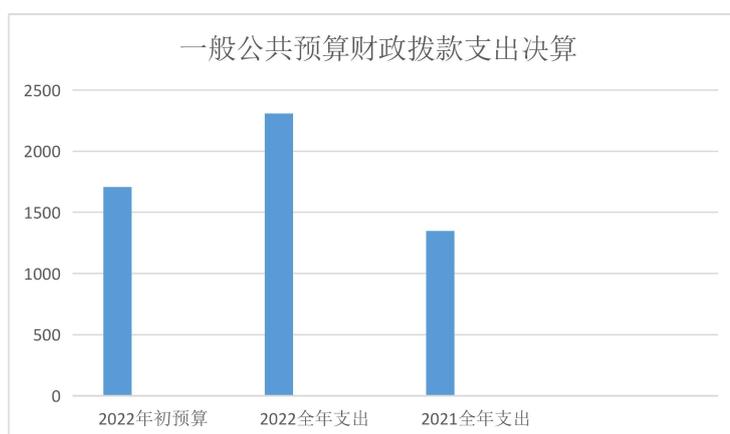
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2306.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 959.58 万元，增

长 71.22%。主要原因是 2022 年专项资金、人员经费预算收入增加。



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 1707.38 万元，支出决算 1707.38 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 74%。与上年相比，财政拨款支出增加 959.58 万元，增长 71.22%，主要原因是 2022 年专项资金、人员经费资金预算收入增加。

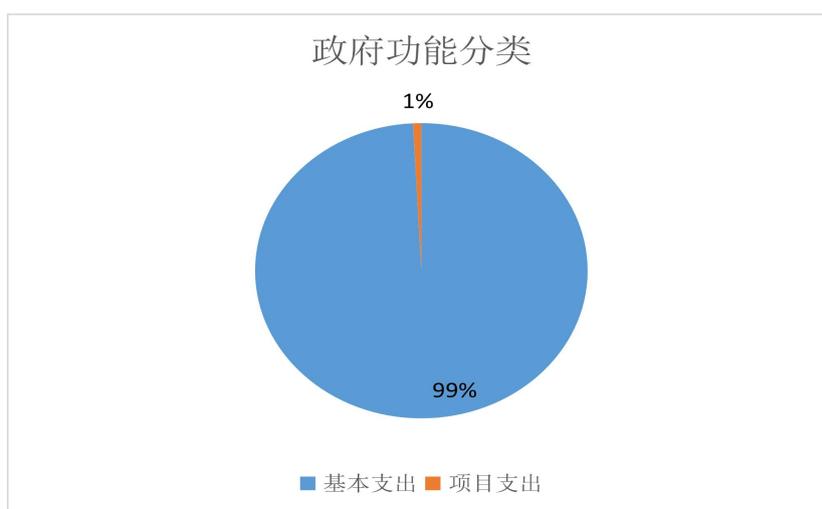


按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行

(2130104)。年初预算收入 1707.38 万元，支出决算 1707.38 万元，完成预算数的 100%。

2. 农林水支出（213） 农业农村（21301） 事业运行（2130104） 农业生产发展（2130122）。预算项目收入 138.20 万元，项目支出决算 138.20 万元，完成预算数的 100%。



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 2126.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2047.52 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、其他工资福利支出、对家庭和个人的补助支出。

（二）**公用经费 78.80 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是冷藏疫苗运输车 1 辆，依维柯特种专用技术用车 1 辆，越野公务用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

（1）项目设施完成情况

一是打通了县镇的疫苗冷链链接。二是五个病死畜禽无害化处理收集点全部建成。三是科研课题顺利推进。四是府谷县食品有限责任公司生猪定点屠宰场洗消中心建成投运。五是陕西省动物及动物产品运输指定通道府谷县动物卫生监督检查站完成前期工作。六是兽医实验室已通过了市上

的初验，11月份省农业农村厅将进行正式验收。

(2) 业务工作完成情况

1. 扎实开展动物免疫工作，筑牢动物疫病防控屏障。

2. 及时开展疫病监测工作，准确把握疫病流行趋势。一是及时评估动物免疫抗体保护水平。二是扎实开展“两病”监测工作。三是根据动物疫病趋势做好流行病学调查。

3. 多措并举做好养殖场的监管工作，保障动物产品的生产环节安全。一是加强生鲜乳监管，二是进行养殖环节的“瘦肉精”抽查。三是严格执行病死动物无害化处理制度。

(3) 取得的成效

1. 用机制激发了干部的干事积极性。2. “先打后补”工作有序推进。3. 采取多项措施严控布病的传播。4. 尝试开展无规定动物疫病小区创建。5. 兽医实验室检测能力大幅提升。

本单位在部门决算中反映村级动物防疫补助资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100.2万，占部门预算项目支出总额的56%。

(二) 部门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2306.74万元，执行数2306.74万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩95：今年，是党的二十大召开之年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想

色社会主义思想为指导，围绕农业农村部《国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021—2025年）》，按照县委县政府的部署，在府谷县农业农村局正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，紧紧围绕年初制定的目标，科学谋划、统筹安排、扎实开展各项工作，取得了一定的成效。现将2022年度各项工作完成情况总结如下：

一、工作完成情况

（一）党建工作

一是制定党支部学习计划清单，按计划开展党建学习。

二是理论知识采用集中学习与个人自学，强化业务技术操作能力。

三是利用主题党日“三会一课”等为契机，积极开展形式多样的支部创建工作。

（二）项目设施情况

一是打通了县镇的疫苗冷链链接。二是五个病死畜禽无害化处理收集点全部建成。三是科研课题顺利推进。四是府谷县食品有限责任公司生猪定点屠宰场洗消中心建成投运。五是陕西省动物及动物产品运输指定通道府谷县动物卫生监督检查站完成前期工作。六是兽医实验室已通过了市上的初验，11月份省农业农村厅将进行正式验收。

（三）业务工作

1. 扎实开展动物免疫工作，筑牢动物疫病防控屏障。
2. 及时开展疫病监测工作，准确把握疫病流行趋势。一是及时评估动物免疫抗体保护水平。二是扎实开展“两病”监测工作。三是根据动物疫病趋势做好流行病学调查。
3. 多措并举做好养殖场的监管工作，保障动物产品的生产环节安全。一是加强生鲜乳监管，对5个奶牛养殖户的生鲜乳每月进行检测，目前抽检生鲜乳10批次。未检出黄三聚氰胺等有害物质和布鲁氏菌。针对生鲜乳生产环境卫生差，存储设备不符合规定现场指导整改2次，下达整改通知书5份。二是进行养殖环节的“瘦肉精”抽查。三是严格执行病死动物无害化处理制度。
4. 落实兽用抗菌药减量化行动，推广无抗养殖技术。

（四）发现的问题及原因

（一）高技术人才缺乏。受编制限制，单位很多年没有进入高学历、高技术人才，现有人员学历低，结构失衡，能力提升空间有限，单位整体服务能力提升受限。

（二）公用经费不足。我单位公益性岗位、见习人员、临时人员总数占单位实有人员的一半以上，公用经费只给正式人员预算，公益性岗位、临时人员无经费预算，再加上我单位在18个镇设有分中心。分散办公支出较大，特别是冬季取暖费支出不小。

(三) 业务经费不足。动物防疫经费、屠宰、产地检疫工作经费不予预算，导致工作开展困难。

五、下一步改进措施

下阶段，我们将按照县局的安排按照党建引领、做实业务、兼顾其它的原则，重点做好以下几方面工作：

(一) 疫病防控方面重点做好布病防控工作。2023 年在做好重大动物疫病防控的同时，继续重点做好布病防控工作，进一步落实羊调入检，养殖场自检，疫控中心抽检，阳性场点反复检等措施，确保布病阳性率再下降。

(二) 项目方面重点推动陕西省动物及动物产品运输指定通道府谷县动物卫生监督检查站的建设。争取 2023 年底建成并投入使用。

本部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷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、津贴等	完成	2047.52	2047.52	0	2047.52	2047.52		—	100%	
	公用经费	办公费等	完成	78.80	78.80	0	78.80	78.80		—	100%	
	项目支出	防疫、检疫等	完成	180.42	180.42	0	180.42	180.42		—	100%	
	金额合计			2306.74	2306.74		2306.74	2306.74		10		10
年 度 总 体	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 全心全意为人民服务，搞好动物疫病预防控制和扑灭。 2. 承担动物疫病的监测、检测。 3. 疫病报告以及其他预防/控制等技术工作。						全年 0 型口蹄疫免疫牛 14742 头次，羊 461299 只次，猪 64433 头次。H7N9+H5N1 禽流感免疫鸡 957322 羽份。小反刍兽疫免疫羊 160007 只次。					

目标完成情况	4. 负责动物、动物产品的检疫工作。		布鲁氏菌免疫羊 244884 只次, 猪瘟免疫猪 64443 头次, 鸡新城疫免疫鸡 957322 羽份, A 型口蹄疫免疫奶牛 140 头。实现了强制免疫的免疫率和挂标率两个 100%, 全面免疫的高风险环节应免尽免。					
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	职工人数	8	8	10	10	
			保障单位数量	1	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	基本支出	2306.74	2306.74	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	工作人员收入稳定率	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少疫病的发生、保障肉产品的质量	有效保障	有效保障	10	9	
		可持续影响指标	保障单位工作开展	得到有效保障	得到有效保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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村级动物防疫补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下:

1. 村级动物防疫补助资金县级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 100.2 万元, 执行数 100.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了 18 个基层分中心临聘的村级防疫员、临时人员工资的发放, 保障了村级防疫员健康体检。发现的问题及原因: 由于资金的不足, 春秋防疫

期间不能够充足的配置防疫物资，导致工作人员开展工作困难。下一步改进措施：尽量帮助解决基层分中心村级防疫员遇到的问题。

村级动物防疫补助资金运行经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级动物防疫补助资金						
主管部门		府谷县农业农村局			实施单位		府谷县动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100.2	100.2	100.2	10		9	
	其中：当年财政拨款	100.2	100.2	100.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	完成了 18 个基层分中心临聘的村级防疫员、临时人员工资的发放，保障了村级防疫员健康体检			完成了 18 个基层分中心临聘的村级防疫员、临时人员工资的发放，保障了村级防疫员健康体检				
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	防疫员人数	173 人	173 人	13	12	
		质量指标	工资金额发放率、消毒防疫用品等的合格率	100%	100%	12	11	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	2022 年底	12	11	
		成本指标	100.2	100.2 万元	100.2 万元	13	11	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	有效防控疫病	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	减少牲畜死亡、减少环境污染	得到了有效保障	得到了有效保障	15	15	
		可持续影响指标	有效防控牲畜疫病的发生	得到了有效保障	得到了有效保障	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	93	

(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. 府谷县动物疫病预防控制中心决算数据反映 1 各单位收支情况。

4. 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：（王洪）15891159859。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：府谷县动物疫病预防控制中心

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	2306.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2306.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	2306.74	本年支出合计	58	2306.74
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	2306.74	总计	62	2306.74

注：1. 本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县动物疫病预防控制中心

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	2306.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2306.74	2306.74		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2306.74	本年支出合计	53	2306.74	2306.74		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	2306.74	总计	58	2306.74	2306.74		

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。

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：府谷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	1994.20	302	商品和服务支出	78.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.01	30201	办公费	54.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	698.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0005	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.5	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.8	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.98			
人员经费合计		2047.52	公用经费合计				78.80	

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。

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：府谷县动物疫病预防控制中心

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	10		10		10			
决算数	10		10		10			

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点项目，没有重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点项目，没有财政重点评价项目绩效评价结果