

附件 1

府谷县动物疫病预防控制中心  
2023 年度单位决算

# 府谷县动物疫病预防控制中心 2023 年度单位决算

(公开参考格式)

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、单位决算单位构成
- 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位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。

## (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。

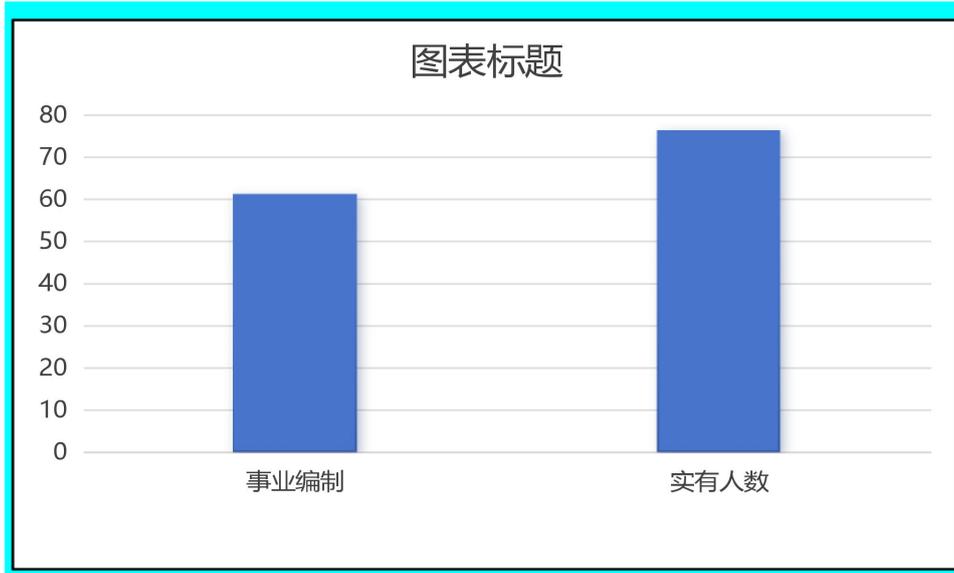
## 二、单位决算单位构成

本单位作为府谷县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算：

序号	单位名称
1	府谷县动物疫病预防控制中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

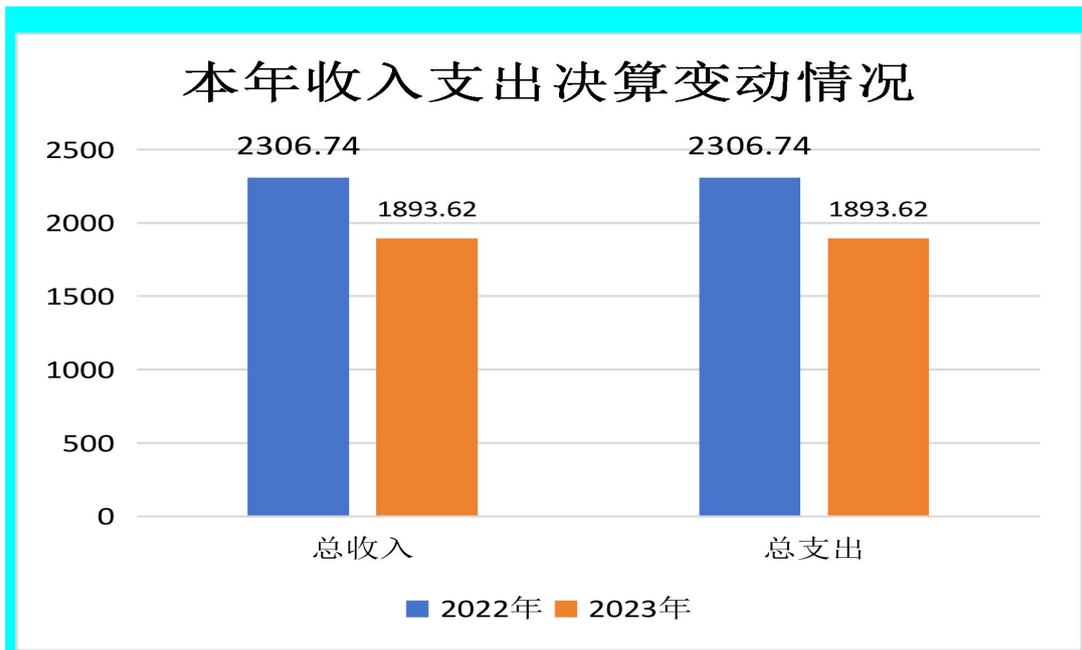
截至 2023 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 64 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

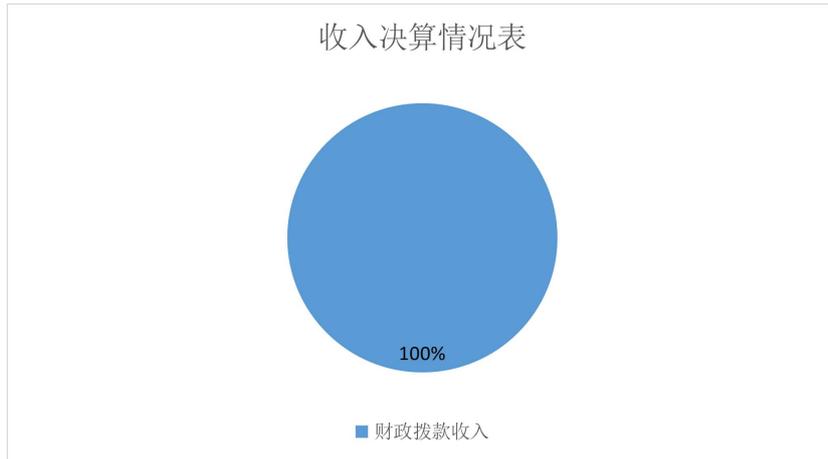
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1893.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 413.12 万。主要原因是 2023 年专项资金、人员经费预算收入减少。



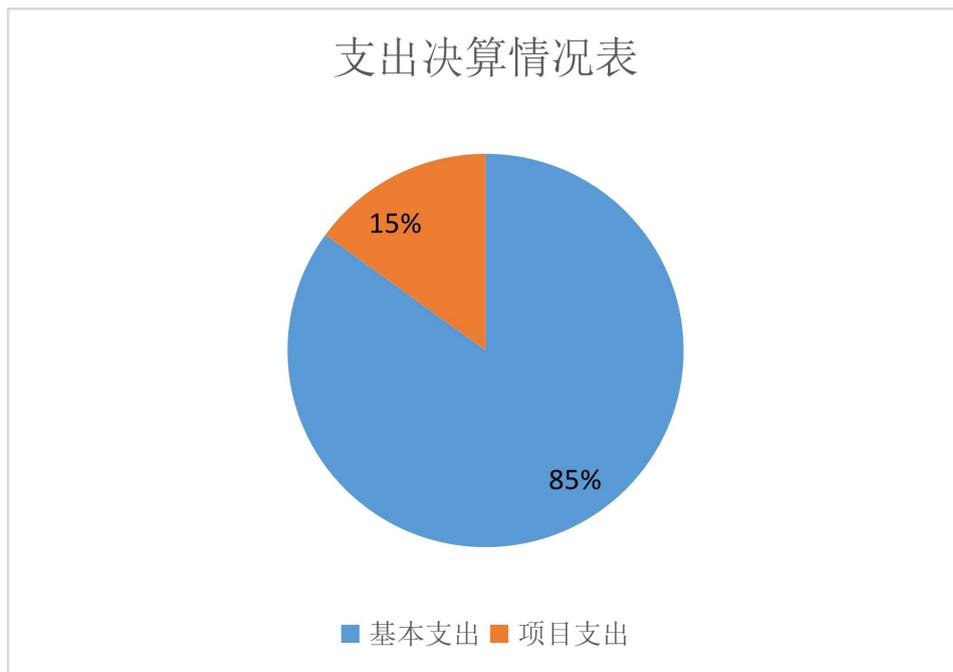
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1893.62 万元，其中：财政拨款收入 1893.62 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%。



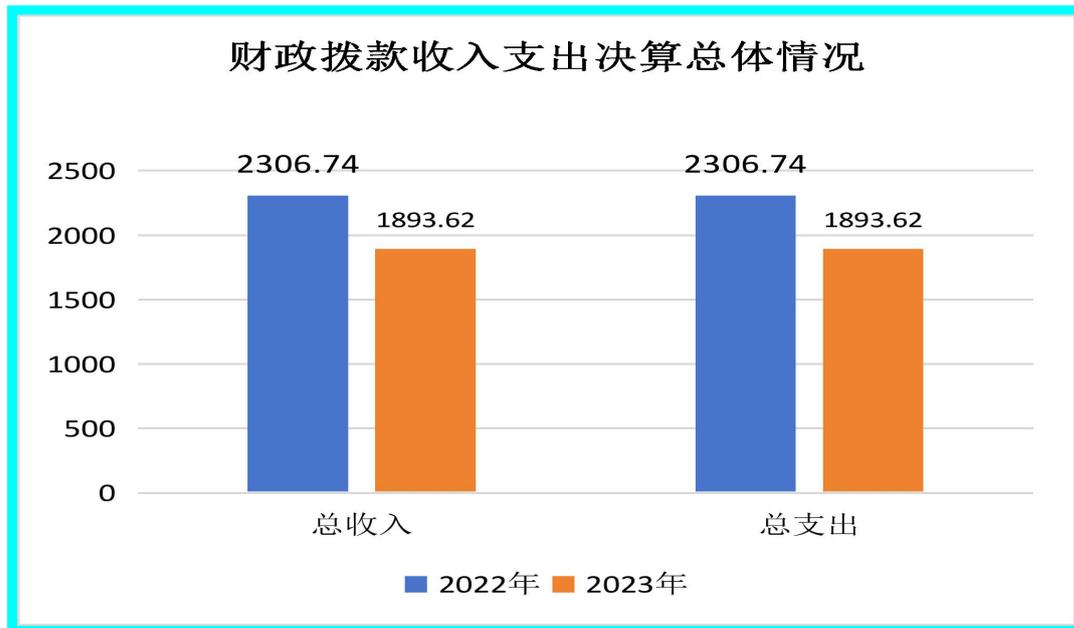
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1893.62 万元，其中：基本支出 1608.09 万元，占 85%；项目支出 285.52 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。



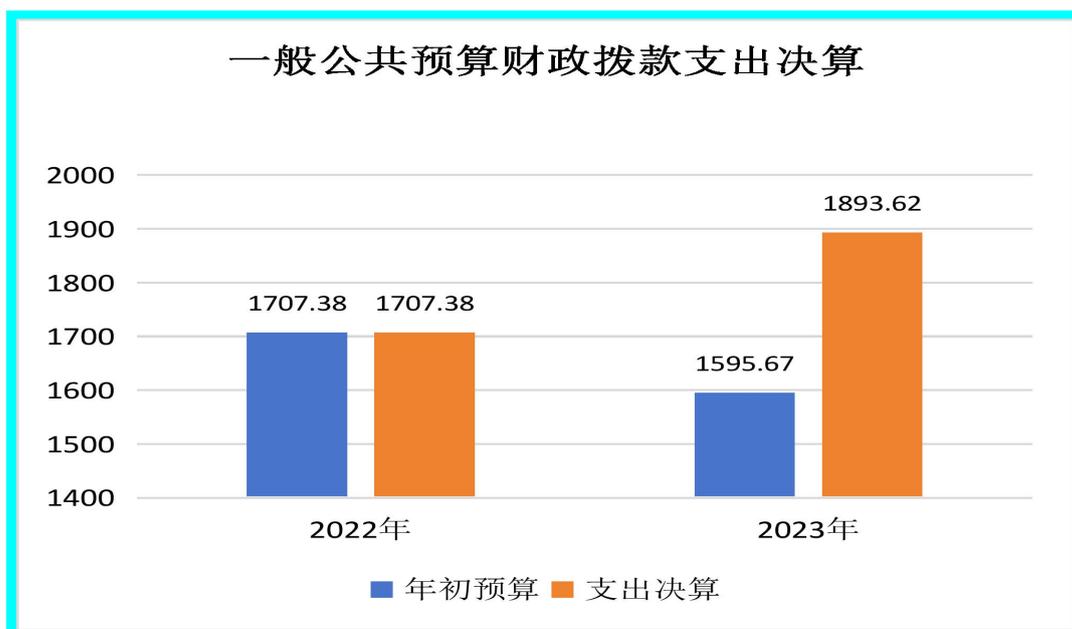
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1893.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 413.12 万元，下降 17.91%。主要原因是 2023 年专项资金、人员经费预算收入减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

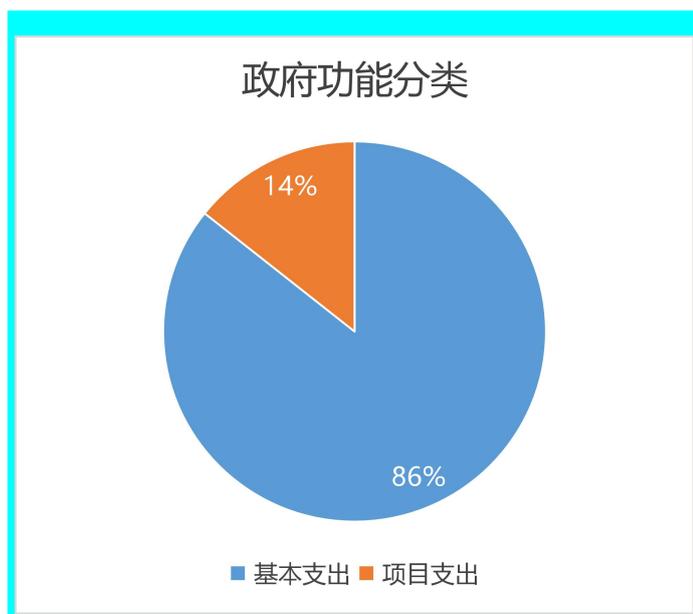
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1595.67 万元，支出决算 1893.62 万元，完成年初预算的 118.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 413.12 万元，下降 17.91%，主要原因是 2023 年专项资金、人员经费预算收入减少。



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 1349.97 万元，支出决算 1622.44 万元，完成预算数的 120.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算人员零星调资和畜牧兽医卫生津贴。

2. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。预算项目收入 245.7 万元，项目支出决算 271.18 万元，完成预算数的 110.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加化验室人员防护经费和物资储备资金，增加一辆公务用车以及车辆购置税及运行经费。



## 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 1622.4385 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1496.7336 万元**，主要包括：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 125.7049 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 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 22.34 万元，支出决算 22.34 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

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 1 辆，预算 14.34 万元，支出决算 14.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### 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 8 万元，支出决算 8 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 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 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 2023 年末，本单位共有车辆 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 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 1 辆，红旗卧车公务用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台。

2023 年当年购置车辆 1 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 2023 年度单位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

一是积极落实“先打后补”政策。二是兽医实验室通过了省专家组的业务续展考核验收。三是兽用抗菌药减量化工作成效显著。

#### （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**

- (一) 用机制激发了干部的干事积极性。
- (二) “先打后补”工作有序推进。
- (三) 采取多项措施严控布病的传播。
- (四) 尝试开展无疫动物小区创建。
- (五) 兽医实验室检测能力大幅提升。

本单位在单位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，占单位预算项目支出总额的 56%。

#### **(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 97，全年预算数 1595.6695 万元，执行数 1893.6197 万元，完成预算的 118.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩 97：今年，今年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“三个年”活动，按照县委县政府的部署，在府谷县农业农村局正确领导下，在上级业务单位的精心指

导下，以确保不发生区域性重大动物疫病流行，保障全县公共卫生和畜产品质量安全为目标，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 2023 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

- 1、制定党支部学习计划清单，按计划开展党建学习。
- 2、加强政治理论知识学习，提高业务技术操作能力。
- 3、利用主题党日活动、“三会一课”等为契机，积极开展形式多样的支部创建工作。
- 4、理论联系实际，积极开展“我为群众办实事”和“双报到”等工作。
- 5、积极配合农业农村局党委各项党建工作任务。

### （二）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、及时开展监测工作，准确把握动物疫病流行趋势。
- 3、严把动物检疫关口，确保畜产品质量安全。
- 4、做好养殖场监管工作，保障养殖环节安全。
- 5、加强宣传工作，营造了良好的舆论氛围。
- 6、加强人员技能培训工作，整体服务能力得到了提升。
- 7、常抓安全生产工作，确保养殖业安全发展。
- 8、认真完成上级单位交办的其它工作。

## 二、存在问题及建议

**（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，现有人员高学历低能力，结构失衡，建议与编办协商，充分利用编制周转池，逐年招聘本科以上动物医学本县籍的优秀毕业生，以充实技术队伍。

**（二）基层分中心经费不足。**我单位在 18 个镇设有分中心。基层分中心没有独立的预算，在县中心报账，分散办公支出较大，特别是冬季取暖费支出巨大，县中心有限的办公经费无法满足基层分中心的需要，建议与财政局协商解决 18 个基层分中心的冬季取暖问题。

**（三）生猪定点屠宰场监管困难。**生猪定点屠宰场大门无人看管，车辆随便进入，未按规定建立进场查验登记；“三腺，边角料”等废弃物未按规定无害化处理；瘦肉精自检达不到 10%；建议与府谷县食品有限公司充分协商，切实解决存在的问题。

**（四）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用地难落实。**省农业农村厅在我县规划的动物卫生监督检查站几经选址，没有得到批复，现部分设备已经配发到位，只能存在库房。建议加快与相关单位的协调，落实建设用地，使项目尽快实施。

## 四、下一步计划

2024 年，继续聚焦主责主业，重点做好以下工作：

(一) 统筹做好 2024 年春秋两季重大动物疫病免疫工作，确保不发生大规模的动物疫病流行。

(二) 扎实做好动物及动物产品的检疫工作，确保畜产品的质量安全。

(三) 充分发挥兽医实验室的效能，使人兽共患病得到有效控制。

(四) 继续推广无抗养殖技术，使兽用抗菌药减量化行动工作取得实效。

### 本单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(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			
完成	人员经费	工资、津贴等	完成	1496.73	1496.73	0	1496.73	1496.73		—	100%	
	公用经费	办公费等	完成	125.7	125.7	0	125.7	125.7		—	100%	
	项目支出	防疫、检疫等	完成	271.18	271.18	0	271.18	271.18		—	100%	
	金额合计				1893.62		1893.62	1893.62		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					
	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。 4. 负责动物、动物产品的检疫工作。						全年 0 型口蹄疫免疫黄牛 21943 头次，羊 506255 只次，猪 60708 头次。H7+H5 禽流感免疫鸡 954511 羽份。小反刍兽疫免疫羊 186623 只次。布鲁氏菌免疫羊 246119 只次，猪瘟免疫猪 62245 头次，0 型、A 型口蹄疫免疫奶牛 121 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。同时，还针对有需求的养羊大户给予羊痘、羊“三联四防”苗、羊传染性胸膜肺炎疫苗的供应和免疫指导，全面筑牢了动物疫病防控的免疫屏障。					
年	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			

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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	1893.62	1893.62	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	10	
		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、保障肉产品的质量安	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	10	
	总分						100	97

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位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

(2023 年度)

项目名称		村级动物防疫补助资金						
主管单位		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	13	
		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	12	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	2023 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	10	
	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	10	
总分						100	97	

#### （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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（温秀英）18891829288。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 年度单位决算表

## 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  
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	1,893.62	一、一般公共服务支出	3	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	3	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	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	3	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	3	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	3	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	3	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	3	182.70
	9		九、卫生健康支出	4	77.99
	10		十、节能环保支出	4	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4	0.00
	12		十二、农林水支出	4	1,540.71
	13		十三、交通运输支出	4	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4	0.00
	19		十九、住房保障支出	5	92.22
	20		二十、粮油物资储备支出	5	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00
	23		二十三、其他支出	5	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,893.62	<b>本年支出合计</b>	5	1,893.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	5	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	6	0.00
	30			6	
<b>总计</b>	31	1,893.62	<b>总计</b>	6	1,893.62

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。

## 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		1,893.62	1,893.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,540.71	1,540.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,505.42	1,505.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,255.19	1,255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		1,893.62	1,608.10	285.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,540.71	1,255.19	285.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,505.42	1,255.19	250.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,255.19	1,255.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.31	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.74	0.00	96.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	1,893.62	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	182.70	182.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.99	77.99	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	1,540.71	1,540.71	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	92.22	92.22	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,893.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,893.62</b>	<b>1,893.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,893.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,893.62</b>	<b>1,893.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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		1,893.62	1,608.10	285.52
208	社会保障和就业支出	182.70	182.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.32	181.32	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.21	118.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11	59.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	77.99	77.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99	0.00
2101102	事业单位医疗	77.99	77.99	0.00
213	农林水支出	1,540.71	1,255.19	285.52
21301	农业农村	1,505.42	1,255.19	250.23
2130104	事业运行	1,255.19	1,255.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.31	0.00	43.31
2130108	病虫害控制	110.18	0.00	110.18
2130199	其他农业农村支出	96.74	0.00	96.74
21399	其他农林水支出	35.29	0.00	35.29
2139999	其他农林水支出	35.29	0.00	35.29
221	住房保障支出	92.22	92.22	0.00
22102	住房改革支出	92.22	92.22	0.00
2210201	住房公积金	92.22	92.22	0.00

注：本表反映单位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

单位（单位）：府谷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	1,405.39	302	商品和服务支出	111.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	457.23	30201	办公费	27.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	136.26	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	258.02	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	204.98	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.21	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	59.11	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.99	30208	取暖费	14.66	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	4.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92.22	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	4.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	91.34	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	2.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	23.72	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	67.62	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	11.88	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	111.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		1,496.73	公用经费合计					

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。

## 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。

## 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			<b>0.00</b>	

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。

## 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（单位）：府谷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	22.34	0.00	22.34	14.34	8.00	0.00		
决算数	22.34	0.00	22.34	14.34	8.00	0.00	0.00	2.20

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、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点项目，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

本单位无重点项目，没有财政重点评价项目绩效评价结果。