

乾县动物疫病控制中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：

拟定全县重大动物疫病和突发疫病的防控技术方案，并负责组织实施；负责开展全县动物强制免疫工作；对全县范围内发生的一、二类动物疫病进行控制、扑灭；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责全县动物防疫网络信息系统及应急指挥系统的建设和管理工作；承担动物免疫档案、标识的管理工作；负责全县动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传工作；指导人畜共患病的防治工作；负责免疫质量（效果）的监测、通报、分析工作。承担动物诊疗机构和执业兽医的相关工作；承担动物免疫所需生物药品的组织，供应工作；负责畜牧技术推广工作；承办上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位隶属乾县农业农村局（二级预算单位），属于全额财政拨款事业单位，本单位下设：办公室、财务室等。

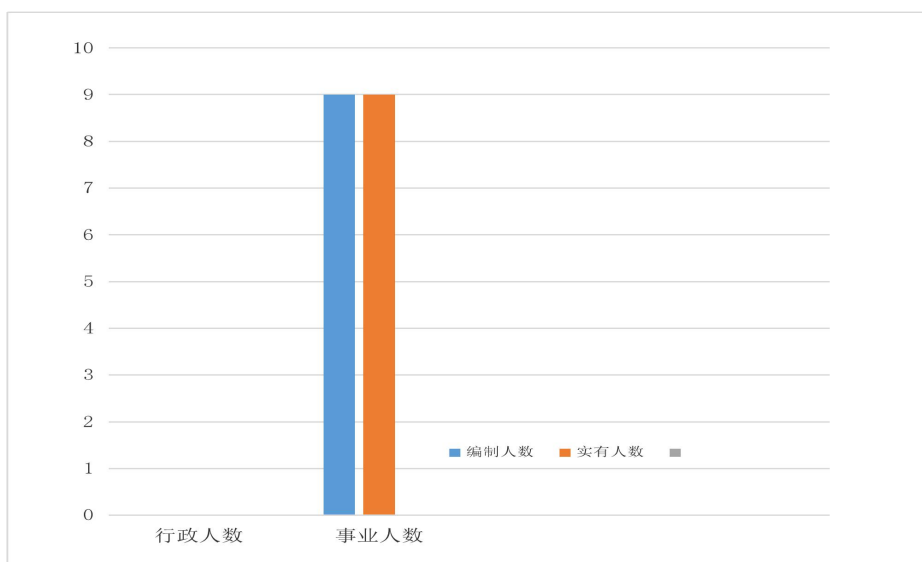
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：乾县动物疫病控制中心（二级预算单位）。

序号	单位名称
1	乾县动物疫病控制中心

三、部门（单位）人员情况

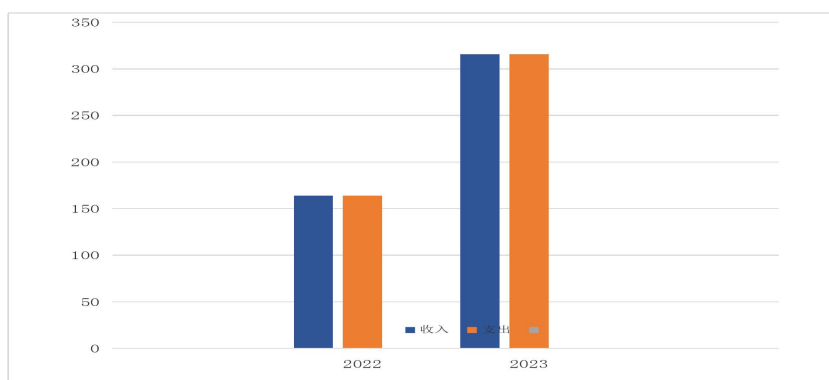
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、非参公事业人员 9 人；实有人员 9 人，其中行政编制 0 人、非参公事业人员 9 人。无离退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

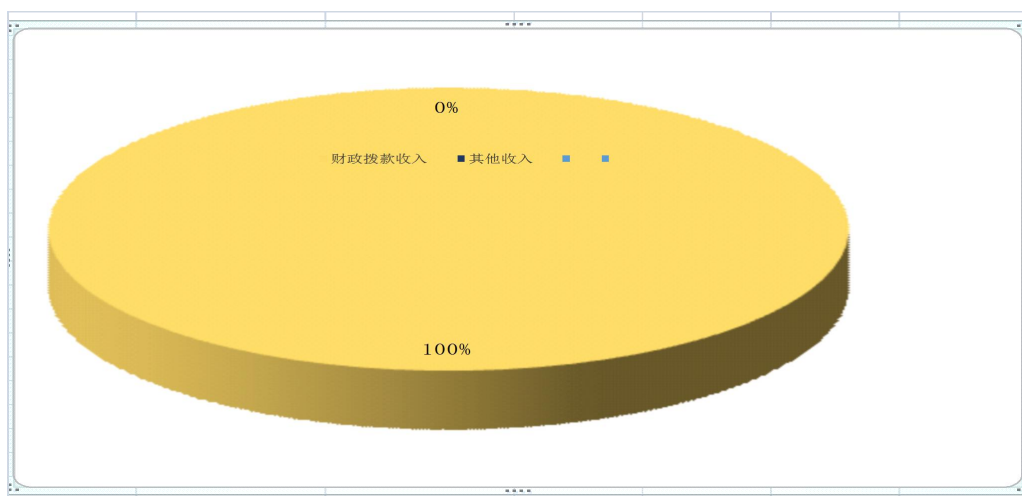
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 315.54 万元，与上年相比收、支总计增加 151.49 万元，增加 92.34%。主要是主要因人员增资及项目增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 315.54 万元，其中：财政拨款收入 315.54 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%。

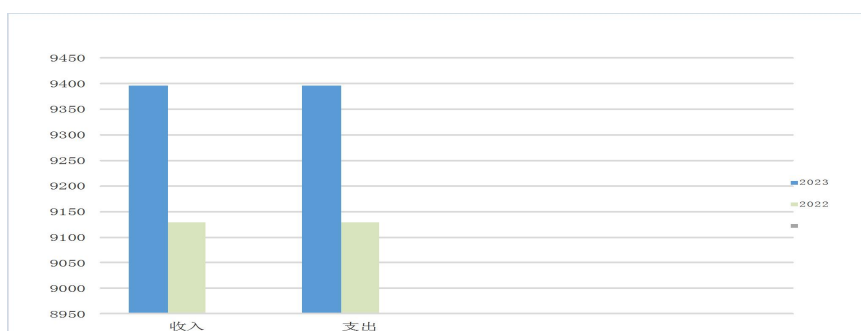


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 315.54 万元，其中：基本支出 102.28 万元，占 32.41%；项目支出 213.26 万元，占 67.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，其他收入支出 0.00 万元。

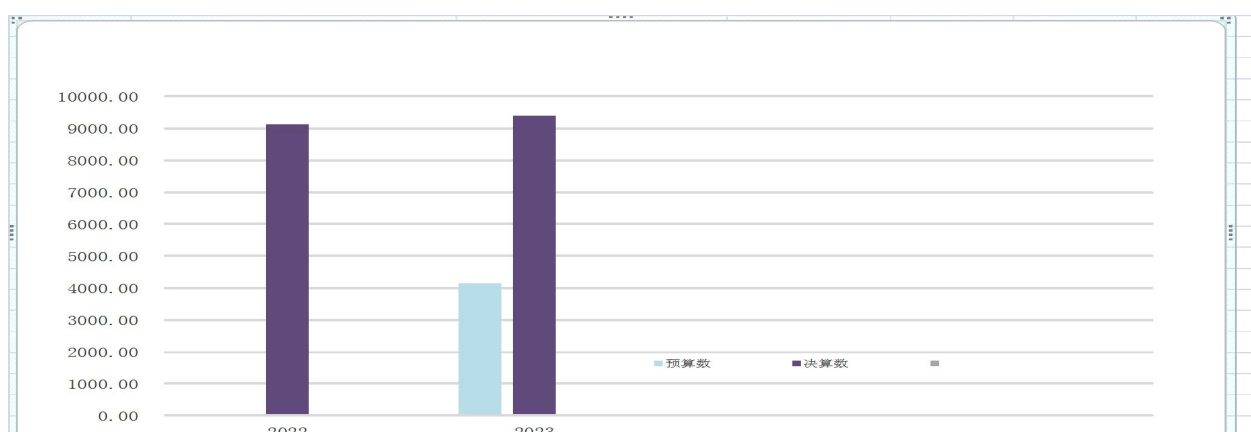
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9394.87 万元，与上年相比收、支总计增加 265.67 万元，增加 2.91%。主要是主要因人员增资及项目增加。



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100.00万元，支出决算315.54万元，完成年初预算的31.69%，占本年支出合计的100%。与上年相比收、支总计增加151.49万元，增加92.34%。主要是主要因人员增资及项目增加。



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）。

年初预算为10.56万元，支出决算为9.21万元。决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.58万元，支出决算为0.47万元。决算数小于预算数，主要用于单位在职人员的工伤保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元。决算数与预算数持平。主要用于在职人员的医保财政配套部分缴纳。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 73.65 万元，支出决算为 81.20 万元。决算数大于预算数，主要是因为项目增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.23 万元。决算数大于预算数主要是因为项目增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产与发展（项）。

年初预算为 3.00 万元，支出决算为 149.60 万元。决算数大于预算数主要是因为项目增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

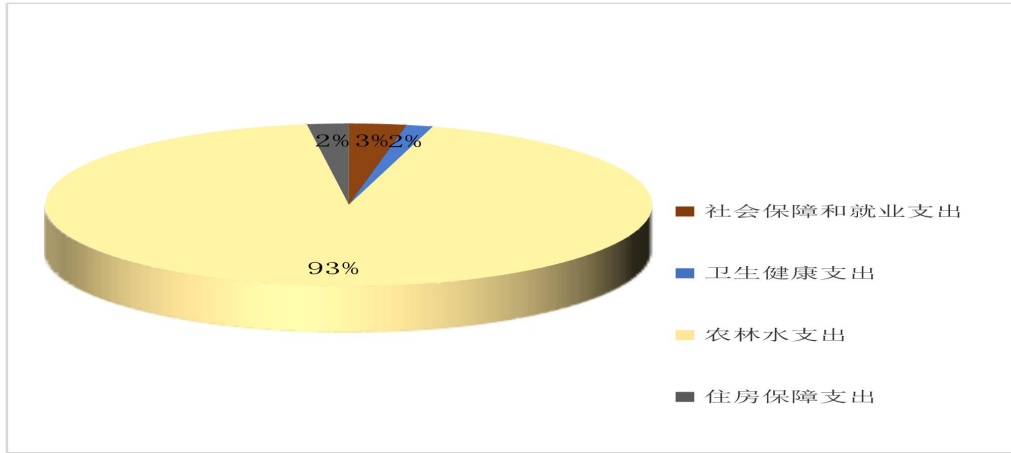
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数主要是因为项目增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.43 万元。决算数大于预算数主要是因为项目增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.77 万元，支出决算为 6.98 万元，决算数小于预算数，主要是人员住房公积金财政配套基数调整。



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 102.28 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 96.43 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.85 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表已公开。

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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算单位购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

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，分别

从预算、资金、项目、收入等着手建立制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 141.00 万元。组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过整体支出绩效自评管理，1. 突出重点，抓各项重大决策的贯彻落实；2. 强化措施，抓专项督查工作落实；3. 夯实责任，抓人大政协议案、网民留言投诉办理。

本单位会持之以恒的坚持绩效自评工作机制，落实好绩效自评工作各项政策要求。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为优，全年预算数 100.00 万元，执行数 315.54 万元。通过整体支出绩效自评管理，1. 突出重点，抓各项重大决策的贯彻落实；2. 强化措施，抓专项督查工作落实；3. 夯实责任。

乾县动物疾病控制中心中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			乾县动物疾病控制中心中心									
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			
				基本支 出	保障人员工资 及正常运转	已全面 完成	102.28	102.28	0.00			
项目支 出	动物疾病控制 等	已全面 完成			0.00	213.26	213.26	0.00	—	100%	—	
金额合计			102.28	102.28	0.00	315.54	315.54	0.00	10		98	

况									
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				
	通过健全机制，强化管理保障机关正常运转。				按时完成				
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	所涉及机关	1个	100%	10	10		
		质量指标	是否保质保量完成	是	100%	15	15		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	15	13		
		成本指标	是否按时发放	是	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进招商引资	促进	100%	10	10		
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	污染天数	0天	100%	5	5		
		可持续影响指标	辖区安全稳定	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98		

（三）项目绩效自评结果

（1）基本支出项目绩效自评总述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 315.54 万元，完成预算的 315.54%。主要产出和效果：通过项目实施，实现保障单位正常运转，及时安置退役军人。

（2）项目绩效自评综述：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 213.26 万元。主要产出和效果：通过项目实施，为了更好开展工作。

（3）部门预算绩效管理主要经验及做法

一是加强组织领导，完善制度建设。为切实做好预算绩效管理工作，结合工作实际，对预算绩效领导小组进行了调整，加强了组织保障。

二是全面实施绩效目标管理。强化预算绩效目标管理，重点从绩效目标的设置，调整与应用等着手，对项目绩效目标进行绩效管理，对项目绩效要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

三是积极开展绩效监控工作。绩效监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，积极开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

四是积极推进项目绩效评价。加强财政支出绩效评价，开展项目绩效自评。

五是强化绩效评价结果运用。结合绩效评价结果，进一步加强绩效评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

乾县动物疾病控制中心局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2020 年中央财政农业生产发展资金咸财农业（2020）137 号							
主管部门	乾县动物疾病控制中心中心			实施单位		乾县动物疾病控制中心中心		
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		0.00	16.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	—		—	
	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				
	完成项目			完成				
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	所涉及机关	1 个	100%	10	10	
		质量指标	是否保质保 量完成	是	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	15	13	
		成本指标	是否按时发 放	是	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进招商引 资	促进	100%	10	10	
		社会效益指标	保障机关正 常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	污染天数	0 天	100%	5	5	
		可持续影响 指标	辖区安全稳 定	100%	100%	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

乾县动物疾病控制中心局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	咸财农业（2022）87 号 2022 年部分中央财政农业生产发展优势特色产业集群							
主管部门	乾县动物疾病控制中心中心			实施单位		乾县动物疾病控制中心中心		
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		0.00	125.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	125.00	—		—	
	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				
	保证项目顺利进行			完成				
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	所涉及机关	1 个	100%	10	10	
		质量指标	是否保质保 量完成	是	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	15	13	
		成本指标	是否按时发 放	是	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进招商引 资	促进	100%	10	10	
		社会效益指标	保障机关正 常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	污染天数	0 天	100%	5	5	
		可持续影响 指标	辖区安全稳 定	100%	100%	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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

无其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

	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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：乾县动物疾病控制中心局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.54	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	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	34	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	9.68
	9		九、卫生健康支出	36	4.43
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	294.46
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	23		二十三、其他支出	50	0.00
本年收入合计	24	315.54	本年支出合计	51	315.54
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	315.54	总计	54	315.54

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。

收入决算总表

公开 02 表
单位：万元

编制部门：乾县动物疾病控制中心局

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		315.54	315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	294.46	294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	294.46	294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.43	2.43					
221	住房保障支出	6.98	6.98					
22102	住房改革支出	6.98	6.98					
2210201	住房公积金	6.98	6.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表
单位：万元

编制部门：乾县动物疾病控制中心局

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		315.54	102.28	213.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	294.46	81.20	213.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	294.46	81.20	213.25			
2130104	事业运行	81.20	81.20	0.00			
2130108	病虫害控制	59.23	0.00	59.27			
2130122	农业生产发展	149.60	0.00	149.60			
2130125	农产品加工与促销	2.00	0.00	2.00			
2130199	其他农业农村支出	2.43	0.00	2.43			
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00			
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00			
2210201	住房公积金	6.98	6.98	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
单位：万元

编制部门：乾县动物疾病控制中心局

收入		支出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	315.54	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	294.46	294.46	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	315.54	本年支出合计	315.54	315.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
收入总计	315.54	支出总计	315.54	315.54	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
单位：万元

编制部门：乾县动物疾病控制中心局

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	315.54	102.28	213.26
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
213	农林水支出	294.46	81.20	213.26
21301	农业农村	294.46	81.20	213.26
2130104	事业运行	81.20	81.20	0.00
2130108	病虫害控制	59.23	0.00	59.23
2130122	农业生产发展	149.60	0.00	149.60
2130125	农产品加工与促销	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	2.43	0.00	2.43
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00

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： 乾县动物疾病控制中心局

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	94.21	302	商品和服务支出	5.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.28	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.32	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	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	0.47	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.98	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		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	2.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	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		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	0.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		96.43	公用经费合计				5.85	

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

编制部门： 乾县动物疾病控制中心局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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，本表显示金额为万元时，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

编制部门：乾县动物疾病控制中心局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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，本表显示金额为万元时，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。