

# 米脂县动物疫病预防控制中心

## 2023 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能是指导服务全县春秋两季动物防疫，提出重大动物疫病防控技术方案和动物疫情风险评估；负责实施全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告和重大动物疫情预警、预报等工作；负责疫苗、耳标等重大动物疫病防控所需物资的组织供应管理工作；负责动物疫病的防控技术指导、科普宣传工作，养殖户及动物防疫人员技术培训；负责全县动物防疫网络传输信息管理系统管理和其它动物疾病的预防控制工作；承办县农业农村局交办的其他服务性工作。

（二）内设机构有财务部、化验部、业务部等主要职责部门。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县农业农村局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

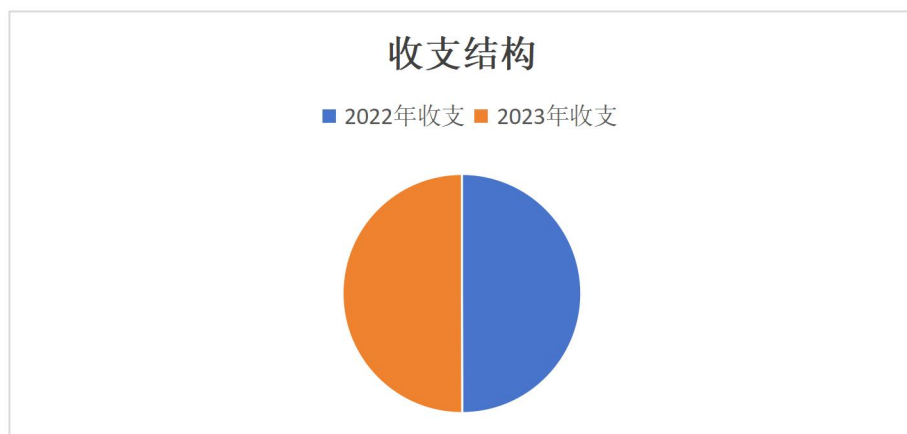
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 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 372.47 万元，与上年相比收、支总计增加 0.57 万元，增长 0.15%。主要是工资福利正常上浮，经费有所增加，收支增加。



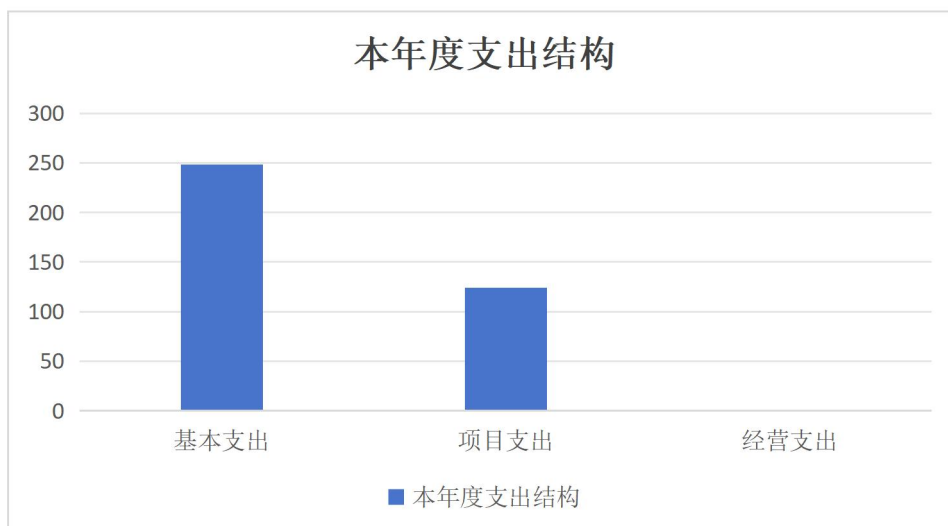
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 372.47 万元，其中：财政拨款收入 372.47 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%。



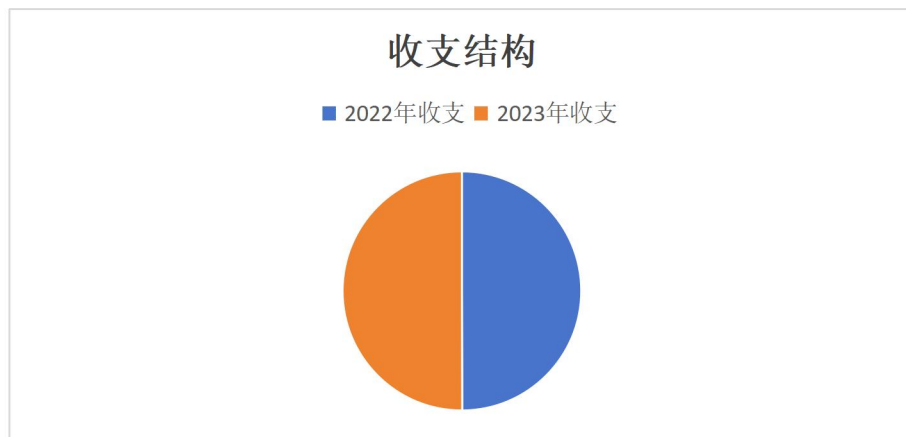
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 372.47 万元，其中：基本支出 248.43 万元，占 66.70%；项目支出 124.04 万元，占 33.30%；经营支出 0 万元，占 0%。



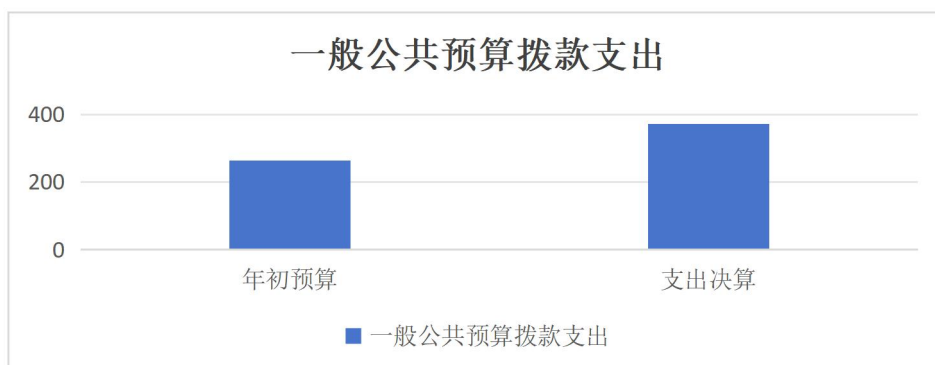
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 372.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.57 万元，增长 0.15%。主要原因是主要是工资福利正常上浮，财政拨款收入增加。

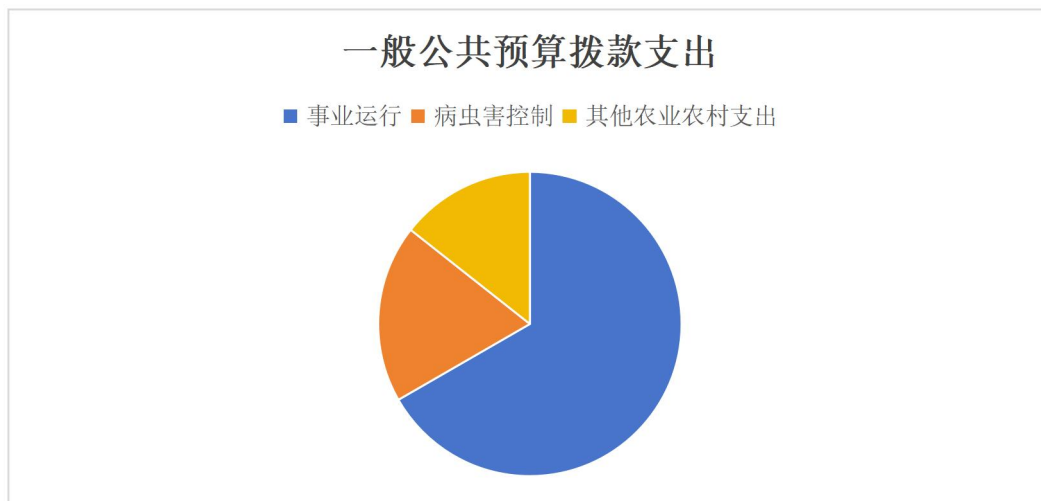


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 263.2 万元，支出决算 372.47 万元，完成年初预算的 141.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.57 万元，增长 0.15%，主要原因是是主要是工资福利正常上浮，财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 263.2 万元，支出决算 372.47 万元，完成年初预算的 141.5%。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是工作业务经费预算和工资福利预算增加。

## 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 248.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 216.65 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、住房公积金等。

(二) **公用经费 8.41 万元**，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、工会会费、公车维护费等。

(三)对个人及家庭补助 23.37 万元,抚恤金及生活补助。

## **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 1.08 万元,支出决算 1.08 万元,完成预算的 100%。

#### **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 1.08 万元,支出决算 1.08 万元,完成预算的 100%,决算数较预算

数保持一致。

#### **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**

2023 年度机关运行经费预算 248.43 万元，支出决算 248.43 万元，完成预算的 100%。

### **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 2 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 2 辆，主要是冷藏疫苗运输、疫苗采样专用车辆。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

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，一是在本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益。二是开展全过程预算绩效管理工作。落实主体责任，形成工作合力。完善了绩效管理工作机制，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

明确了绩效管理职能，财务室（李林，田秀丽，李润润）化验室（田秀丽、常素梅、李毓）业务组（赵彬丞、党永强，李生艳，姬涛，李凡，高红梅）等组成，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，防疫工作的有序开展，认真完成防疫工作目标，为了加强重大动物疫病防控工作，确保畜牧业高质量发展。

项目完成效果加强重大动物疫病防控,确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全,确保畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 9 万元,执行数 9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为按时完成春秋两季动物疫病免疫工作提供了资金保证,加强了强制免疫疫苗及物资管理,冷链体系维护,有效实施布病、炭疽、狂犬病、包虫病等重点人畜共患病综合防控措施落实,确保全县动物疫情稳定,畜牧业健康发展。发现的问题及原因:群众对于动物防疫知识存在薄弱环节,停留在传统防疫观念。下一步改进措施:加大宣传力度,切实让群众感受到动物防疫不能仅仅停留在治疗方面,预防大于治疗。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |            |             | 米脂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 |    |      |    |
|            | 防疫工作经费     | 保障畜牧业平稳健康发展 |               | 66.22           | 66.22      | 0      | 66.22      | 66.2  | 0    | —  | 100% | —  |
|            |            |             |               |                 |            |        |            |       |      | —  |      | —  |
|            |            |             |               |                 |            |        |            |       |      | —  |      | —  |
|            | ……         |             |               |                 |            |        |            |       |      | —  |      | —  |
|            | 金额合计       |             |               | 66.2            | 66.22      | 0      | 66.22      | 66.22 | 0    | 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   |       |      |    |      |    |
|            |            |             |               |                 |            |        |            |       |      |    |      |    |
| 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        | 防疫工作开展、物资采购   | 防疫工作开展,保证重大疫情稳定 | 保障畜牧业健康发展  |        | 20         |       | 20   |    |      |    |
|            |            | 质量指标        | 完成任务占比        | 100%            |            | 100%   |            | 20    |      | 20 |      |    |
|            |            | 时效指标        | 完成年限          | 2023 年          |            | 2023 年 |            | 20    |      | 20 |      |    |
|            |            | 成本指标        | 资金来源          | 财政拨款            |            | 66.22  |            | 10    |      | 10 |      |    |
|            | 效益指标（30分）  | 经济效益指标      | ……            |                 |            |        |            |       |      |    |      |    |
|            |            | 社会效益指标      | 保证畜牧业健康发展     |                 | 确保重大动物疫情稳定 |        | 确保重大动物疫情稳定 |       | 10   |    | 10   |    |
|            |            | 生态效益指标      | ……            |                 |            |        |            |       |      |    |      |    |
|            |            | 可持续影响指标     | ……            |                 |            |        |            |       |      |    |      |    |
|            | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标   | ……            |                 | ≥95%       |        | ≥90%       |       | 10   |    | 9    |    |
| 总分         |            |             |               |                 |            |        |            |       | 100  |    | 99   |    |

### （三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 372.47 万元，执行数 372.47 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：加强重大动物疫病防控，确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全，确保畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全。发现的问题及原因：群众对于动物防疫知识存在薄弱环节，仍停留在传统防疫观念。下一步改进措施：加大宣传力度，切实让群众感受到动物防疫不能仅仅停留在治疗方面，预防大于治疗。

# 重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管经费项目

## 绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                        | 重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管经费 |           |                 |                                                                       |     |              |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                        |                      |           |                 | 实施单位                                                                  |     |              |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                        |                      | 年初预算<br>数 | 全年预算数<br>（A）    | 全年执行数<br>（B）                                                          | 分值  | 执行率<br>（B/A） | 得分          |
|              |                                                                        | 年度资金总额               | 9         | 9               | 9                                                                     | 10  | 100%         |             |
|              |                                                                        | 其中：当年财政拨款            | 9         | 9               | 9                                                                     | —   |              | —           |
|              |                                                                        | 上年结转资金               | 0         | 0               | 0                                                                     | —   |              | —           |
|              |                                                                        | 其他资金                 | 0         | 0               | 0                                                                     | —   |              | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                             |                      |           |                 | 实际完成情况                                                                |     |              |             |
|              | 目标 1：按时完成春秋两季动物疫病免疫工作，<br>目标 2：强制免疫疫苗及物资管理，冷链体系维护，<br>目标 3：实施布病、炭疽、狂犬。 |                      |           |                 | 目标 1：按时完成春秋两季动物疫病免疫工作，<br>目标 2：强制免疫疫苗及物资管理，冷链体系维护，<br>目标 3：实施布病、炭疽、狂犬 |     |              |             |
| 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<br>（50 分）                                                         | 数量指标                 | 按时完成防疫工作  | 防疫工作开展，保证重大疫情稳定 | 保障畜牧业健康发展                                                             | 20  | 20           |             |
|              |                                                                        | 质量指标                 | 完成任务占比    | 100%            | 100%                                                                  | 20  | 20           |             |
|              |                                                                        | 时效指标                 | 完成年限      | 2023 年          | 2023 年                                                                | 20  | 20           |             |
|              |                                                                        | 成本指标                 | 财政拨款      | 财政拨款            | 66.22                                                                 | 10  | 10           |             |
|              | 效益指标<br>（30 分）                                                         | 经济效益指标               | ……        |                 |                                                                       |     |              |             |
|              |                                                                        | 社会效益指标               | 保证畜牧业健康发展 | 确保重大动物疫情稳定      | 确保重大动物疫情稳定                                                            | 10  | 10           |             |
|              |                                                                        | 生态效益指标               | ……        |                 |                                                                       |     |              |             |
|              |                                                                        | 可持续影响指标              | ……        |                 |                                                                       |     |              |             |
|              | 满意度指标<br>（10 分）                                                        | 服务对象满意度指标            | ……        | ≥95%            | ≥90%                                                                  | 10  | 9            |             |
| 总分           |                                                                        |                      |           |                 |                                                                       | 100 | 99           |             |

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管经费等 1 个市级专项资金进行自评,涉及预算金额 9 万元。

重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管经费市级专项资金绩效自评综述:全年预算数 9 万元,执行数 9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为按时完成春秋两季动物疫病免疫工作提供了资金保证,加强了强制免疫疫苗及物资管理,冷链体系维护,有效实施布病、炭疽、狂犬病、包虫病等重点人畜共患病综合防控措施落实,确保全县动物疫情稳定,畜牧业健康发展。

#### (五) 部门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. 米脂县动物疫病预防控制中心决算数据反映 1 个单位

收支情况,其中包含了米脂县动物疫病预防控制中心单位收支情况。

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:(0912)6213523。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    | 不涉及此项业务 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 不涉及此项业务 |
| 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：米脂县动物疫病预防控制中心

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  | 372.47 | 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 | 372.47 |
|                  | 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 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 372.47 | 本年支出合计          | 58 | 372.47 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 372.47 | 总计              | 62 | 372.47 |

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  
单位：万元

单位：米脂县动物疫病预防控制中心

| 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      |                  | 372.47 | 372.47 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.29  | 47.29  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60   | 7.60   |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行             | 170.44 | 170.44 |        |      |      |          |      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 70.45  | 70.45  |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 53.59  | 53.59  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.10  | 23.10  |        |      |      |          |      |

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  
单位：万元

单位：米脂县动物疫病预防控制中心

| 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      |       | 372.47 | 248.43 | 124.04 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单 | 47.29  | 47.29  | 0.00   |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医 | 7.60   | 7.60   | 0.00   |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行  | 170.44 | 170.44 | 0.00   |        |      |           |
| 2130108 | 病虫害控制 | 70.45  | 0.00   | 70.45  |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农 | 53.59  | 0.00   | 53.59  |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.10  | 23.10  | 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

单位：米脂县动物疫病预防控制中心

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 372.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                |                 |                  |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                 |                  |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                |                 |                  |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                 |                  |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                 |                  |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |                |                 |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |                |                 |                  |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                 |                  |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 372.47 | 372.47         |                 |                  |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                 |                  |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                 |                  |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                 |                  |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                 |                  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                 |                  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |                |                 |                  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                 |                  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 372.47 | 本年支出合计          | 59 | 372.47 | 372.47         |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        | 10              | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 372.47 | 总计              | 64 | 372.47 | 372.47         |                 |                  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：米脂县动物疫病预防控制中心

| 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      |                  | 372.47 | 248.43 | 124.04 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.29  | 47.29  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60   | 7.60   | 0.00   |
| 2130104 | 事业运行             | 170.44 | 170.44 | 0.00   |
| 2130108 | 病虫害控制            | 70.45  | 0.00   | 70.45  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 53.59  | 0.00   | 53.59  |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.10  | 23.10  | 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

单位：米脂县动物疫病预防控制中心

公开06表  
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         | 216.65 | 302    | 商品和服务支出   | 8.41 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 69.83  | 30201  | 办公费       | 0.69 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.9   | 30202  | 印刷费       | 0.9  | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 9.1    | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30107  | 绩效工资           | 41.05  | 30205  | 水费        | 0.12 | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.29  | 30206  | 电费        | 1.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.33   | 30207  | 邮电费       | 0.21 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.6    | 30208  | 取暖费       | 0.5  | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.45   | 30211  | 差旅费       | 1.9  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 23.1   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.4  | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 23.37  | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金            | 21.02  | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助           | 2.35   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.28 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 2.02 | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 240.02 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.41 |

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  
单位：万元

单位：米脂县动物疫病预防控制中心

| 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

单位：米脂县动物疫病预防控制中心

公开08表  
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  
单位：万元

单位：米脂县动物疫病预防控制中心

| 财政拨款“三公”经费 |      |               |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 1.08 |               | 1.08         |             | 1.08          |       |     |     |
| 决算数        | 1.08 |               | 1.08         |             | 1.08          |       |     |     |

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。

## 第五部分 附 件