

# 垫江县动物疫病预防控制站

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

负责动物疫病预防、动物及动物产品检疫等兽医技术的宣传、培训和推广；负责重大动物疫病、人畜共患病及常见多发动物疫病的监测检测、诊断、流行病学调查、信息采集、疫情报告、风险评估；计划、组织、管理、发放并储备重大动物疫病防控物资；协助做好兽医、畜禽屠宰行业发展政策和规划的拟订工作；负责动物及动物产品的检疫的技术服务工作；负责畜禽屠宰、兽医医政、兽医器械的技术服务工作；负责畜禽屠宰污染治理和安全生产的技术服务工作；参与重大动物疫情应急处置。

#### （二）机构设置

本单位内设办公室和防疫室。其中：办公室负责单位文秘、公文处理、档案、信访、畜禽保险、印章管理，信息收集汇总处理和编辑发布，政工人事、财务、防疫物资保管和发放、后勤保障，公车管理；负责牵头组建本部门政府采购工作小组，配合本部门领导班子完成政府采购日常工作；负责牵头组建建设项目工作小组，配合本部门领导班子完成基建项目工作；参与重大动物疫情应急处置；完成单位领导交办的其他工作。防疫室负责制定全县动物强制免疫、疫病监（检）测、流行病学调查计划并组织实施、指导；负责人畜共患病和常见多发动物疫病的防治技术指导及动物防疫人员技术培训；负责县级兽医实验室运行、维护、管理；参与重大动物疫情应急处置；完成单位领导交办的其他工作。

### 二、部门决算情况说明

## （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 764.53 万元，支出总计 764.53 万元。收支较上年决算数增加 37.64 万元，增长 5.18%，主要原因是 2023 年基本支出增加 22.27 万元、项目支出增加 15.37 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 764.50 万元，较上年决算数增加 37.66 万元，增长 5.18%，主要原因是 2023 年基本支出增加 22.29 万元、项目支出增加 15.37 万元。其中：财政拨款收入 764.50 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%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.03 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 764.53 万元，较上年决算数增加 37.64 万元，增长 5.18%，主要原因是 2023 年基本支出增加 22.29 万元、项目支出增加 15.37 万元。其中：基本支出 700.66 万元，占 91.65%；项目支出 63.87 万元，占 8.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度收支持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 764.50 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.66 万元，增长 5.18%。主要原因是 2023 年基本支出增加 22.29 万元、项目支出增加 15.37 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 764.50 万元，较上年决算数增加 37.66 万元，增长 5.18%。主要原因是 2023 年基本支出增加 22.29 万元、项目支出增加 15.37 万元。较年初预算数增加 36.71 万元，增长 5.04%。主要原因是基本支出较年初预算增加 22.27

万元、项目支出增加 14.44 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 764.50 万元，较上年决算数增加 37.66 万元，增长 5.18%。主要原因是 2023 年基本支出增加 22.29 万元、项目支出增加 15.37 万元。较年初预算数增加 36.71 万元，增长 5.04%。主要原因是基本支出较年初预算增加 22.27 万元、项目支出增加 14.44 万元。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度收支持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 1.89 万元，占 0.25%，较年初预算数无增减，主要原因是本年支出与年初预算持平。

(2) 社会保障与就业支出 115.39 万元，占 15.09%，较年初预算数增加 9.13 万元，增长 8.59%，主要原因是在职人员社会基数调整及补缴以前年度欠缴社保。

(3) 卫生健康支出 19.61 万元，占 2.57%，较年初预算数减少 4.40 万元，下降 18.33%，主要原因是在职人员基本医疗保险缴费调整及职工正常退休。

(4) 农林水支出 586.93 万元，占 76.77%，较年初预算数增加 20.11 万元，增长 3.55%，主要原因是基本支出较年初预算增加。

(5) 住房保障支出 40.69 万元，占 5.32%，较年初预算数增加 11.87 万元，增长 41.19%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整。

#### (四) 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 700.63 万元。其中：人员经费 641.19 万元，较上年决算数增加 25.50 万元，增长 4.14%，主要原

因是在职人员工资正常晋升增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险及住房公积金等。公用经费 59.45 万元，较上年决算数减少 3.20 万元，下降 5.11%，主要原因是本年度对公用经费支出进行严格控制。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、会议费、公务用车运行维护费等。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 3.20 万元，较年初预算数减少 1.30 万元，下降 28.89%，主要原因是公务用车运行维护费较年初预算有所减少。较上年支出数减少 0.59 万元，下降 15.57%，主要原因是本年度进一步严格控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年无因公出国（境）预算支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2022 年和 2023 年均无因公

出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年无公务用车购置预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置支出。

公务车运行维护费 2.92 万元，主要用于公务车保险费、维修费、油费及过路过桥费等公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少 1.08 万元，下降 27.00%，主要原因是本年度严格公务用车管理，减少用车频次。较上年支出数减少 0.39 万元，下降 11.78%，主要原因是本年度进一步加强了公车管理，严控公务用车费用。

公务接待费 0.28 万元，主要用于接待上级相关部门工作检查及业务指导。费用支出较年初预算数减少 0.22 万元，下降 44.00%，主要原因是对公务接待范围、接待人数进行控制。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 41.67%，主要原因是本年度对公务接待范围、接待人数等进行了进一步规范。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 8 批次 35 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 80.14 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.92 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.09 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 67.86%，主要原因是本年度会议次数、参会人数均较上年有所减少。本年度培训费支出 2.79 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 41.01%，主要原因是参加培训次数和人数均较上年有所下降。

## （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 35.38 万元，其中：政府采购货物支出 35.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 35.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购动物疫病监测用消毒药品、检测试剂及检测耗材。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 63.87 万元。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	遗属补助- 农业农村委	项目编 码：	50023122T00000009 3121	自评 总分：	100.00		
项目主管 部门：	402-垫江县 农业农村 委员会	财政归 口处室：	007-农业科	部门 联系 人：	周山高	联系 电话：	138960296 78

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行 率	执行 率权 重	执行率得 分
年度总金额	21960	21960	21960			
其中：财政 拨款	21960	21960	21960	100	10.00	10
一般公共预算	21960	21960	21960	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保证遗属人员正常生活		保证遗属人员正常生活

### 绩效指标

指标名称	计 量 单 位	指 标 性 质	指 标 值	全 年 完 成 值	偏 离 度 (%)	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重	指 标 得 分	是 否 核 心 指 标	说 明
遗属补助人 数	人	=	2	2	0	100	12.5	12.5	否	
遗属补助发 放覆盖率	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5	否	
遗属补助发 放及时率	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5	否	
遗属补助发 放标准	元/ 人* 月	=	915	915	0	100	12.5	12.5	否	
为遗属人员 生活提供基 本保障	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
帮扶对象满 意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	动物疫病防控	项目编号：	50023122T000000093160	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	周山高	联系电话：	13896029678

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	150,056.00	59,359.00	59,359.00			
其中：财政拨款	150,056.00	59,359.00	59,359.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	150,056.00	59,359.00	59,359.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
<p>目标 1: 强制免疫病种应名畜禽的免疫密度大于 90%;</p> <p>目标 2: 动物疫病监测任务完成率 100%;</p> <p>目标 3: 依法重大动物疫情处置率 100%;</p> <p>目标 4: 防止市外动物疫情或染疫动物及动物产品传入我市，保持市内疫情稳定和畜产品质量安全;</p> <p>目标 5: 经费统筹使用效率进一步提高。</p>		<p>目标 1: 强制免疫病种应名畜禽的免疫密度大于 90%;</p> <p>目标 2: 动物疫病监测任务完成率 100%;</p> <p>目标 3: 依法重大动物疫情处置率 100%;</p> <p>目标 4: 防止市外动物疫情或染疫动物及动物产品传入我市，保持市内疫情稳定和畜产品质量安全;</p> <p>目标 5: 经费统筹使用效率进一步提高。</p>

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
全年动物疫病监测数	万份	≥	3.5	3.5	0	100	10	10	否	
财政补助经费使用率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	



依法对重大动物疫病处置率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
养殖单元监测成本	元/年	≤	2200	2100	4.55	100	10	10	否	
资金使用重大违规违法问题	个 (台、套、件、辆)	=	0	0	0	100	15	15	否	
发生大规模随意抛弃死猪事件	件	=	0	0	0	100	15	15	否	
接受强制免疫养殖户满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	动物防疫等补助	项目编码：	50023122T00000093169	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	周山高	联系电话：	13896029678

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	866,325.40	557,341.62	557,341.62			
其中：财政拨款	866,325.40	557,341.62	557,341.62	100	10.00	10.00
一般公共预算	866,325.40	557,341.62	557,341.62	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
目标 1：强制免疫密度达到 90%，各强制免疫病种免疫抗体合格率常年保持 70% 以上； 目标 2：全面开展动物疫病监测和流行病学调查； 目标 3：加强应急管理，保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；		目标 1：强制免疫密度达到 90%，各强制免疫病种免疫抗体合格率常年保持 70% 以上； 目标 2：全面开展动物疫病监测和流行病学调查； 目标 3：加强应急管理，保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
全年动物疫病监测数	万份	≥	3.5	3.5	0	100	10	10	否	
免疫质量和免疫效果 (除布病外其他强制病种的平均免疫抗体合格率)	%	≥	70	70	0	100	5	5	否	
依法对重大动物疫病处置率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
中央财政补助经费使用率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
养殖单元监测成本	元/年	≤	2200	2100	4.55	100	10	10	否	
口蹄病、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治增长率	%	=	0	0	0	100	10	10	否	
资金使用重大违规违纪问题	个 (台、套、件、辆)	=	0	0	0	100	10	10	否	
发生大规模随意抛弃死猪事件	个 (台、套、件、辆)	=	0	0	0	100	10	10	否	
接受强制免疫养殖户满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	

## (二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## (三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

**(一) 财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(三) 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(七) 结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八) 年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(九) 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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科

目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(十一) 经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：董老师

联系方式：023-74527508

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：垫江县动物疫病预防控制站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	764.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.89
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	115.39
		九、卫生健康支出	19.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	586.95
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>764.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>764.53</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	0.03	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>764.53</b>	<b>总计</b>	<b>764.53</b>

备注：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  
单位：万  
元

公开单位：垫江县动物疫病预防控制站

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	项目（按“项” 级功能分类科 目）				小计	其中：教 育收费			
<b>合计</b>		<b>764.50</b>	<b>764.50</b>						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>						
2050803	培训支出	1.89	1.89						
<b>208</b>	<b>社会保障和就 业支出</b>	<b>115.39</b>	<b>115.39</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位 养老支出</b>	<b>102.18</b>	<b>102.18</b>						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.34	32.34						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.17	16.17						
2080599	其他行政事业 单位养老支出	53.66	53.66						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>13.21</b>	<b>13.21</b>						
2080801	死亡抚恤	13.21	13.21						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.61</b>	<b>19.61</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>19.61</b>	<b>19.61</b>						
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>586.93</b>	<b>586.93</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>586.93</b>	<b>586.93</b>						
2130104	事业运行	523.06	523.06						
2130108	病虫害控制	61.67	61.67						
2130199	其他农业农村 支出	2.20	2.20						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.69</b>	<b>40.69</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>40.69</b>	<b>40.69</b>						
2210201	住房公积金	40.69	40.69						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开单位：垫江县动物疫病预防控制站

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		764.53	700.66	63.87			
205	教育支出	1.89	1.89				
20508	进修及培训	1.89	1.89				
2050803	培训支出	1.89	1.89				
208	社会保障和就业支出	115.39	115.39				
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.66	53.66				
20808	抚恤	13.21	13.21				
2080801	死亡抚恤	13.21	13.21				
210	卫生健康支出	19.61	19.61				
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61				
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61				
213	农林水支出	586.95	523.09	63.87			
21301	农业农村	586.95	523.09	63.87			
2130104	事业运行	523.09	523.09				
2130108	病虫害控制	61.67		61.67			
2130199	其他农业农村支出	2.20		2.20			
221	住房保障支出	40.69	40.69				
22102	住房改革支出	40.69	40.69				
2210201	住房公积金	40.69	40.69				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开单位：垫江县动物疫病预防控制站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	764.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.89	1.89		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	115.39	115.39		
		九、卫生健康支出	19.61	19.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	586.93	586.93		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	40.69	40.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>764.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>764.50</b>	<b>764.50</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>764.50</b>	<b>总计</b>	<b>764.50</b>	<b>764.50</b>		

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：垫江县动物疫病预防控制站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>764.50</b>	<b>700.63</b>	<b>63.87</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>	
2050803	培训支出	1.89	1.89	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>115.39</b>	<b>115.39</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>102.18</b>	<b>102.18</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.66	53.66	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>13.21</b>	<b>13.21</b>	
2080801	死亡抚恤	13.21	13.21	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.61</b>	<b>19.61</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.61</b>	<b>19.61</b>	
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>586.93</b>	<b>523.06</b>	<b>63.87</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>586.93</b>	<b>523.06</b>	<b>63.87</b>
2130104	事业运行	523.06	523.06	
2130108	病虫害控制	61.67		61.67
2130199	其他农业农村支出	2.20		2.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.69</b>	<b>40.69</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>40.69</b>	<b>40.69</b>	
2210201	住房公积金	40.69	40.69	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：垫江县动物疫病预防控制站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	574.32	302	商品和服务支出	59.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.88	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.49	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	311.34	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	30206	电费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.17	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费		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	0.62	30211	差旅费	18.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.69	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.80	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30119	其他工资福利支出	9.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	66.87	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	13.21	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	45.44	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17.93	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	4.82	30229	福利费	12.11	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	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		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					
<b>人员经费合计</b>		<b>641.19</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>59.45</b>	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：垫江县动物疫病预防控制站

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	项目(按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：垫江县动物疫病预防控制站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开单位：垫江县动物疫病预防控制站

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	3.20	3.20	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.92	2.92	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.92	2.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.28	0.28	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.28	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	35.38
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	35.38
6. 国内公务接待人次（人）	—	35	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	35.38
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.09		
三、培训费	—	2.79		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。