

# 蓝田县动物疾病预防控制中心

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

近年来，在县委、县政府的正确领导下，在市、县农业农村局及市动物疫控中心的精心指导下，建立健全防疫体系，动物防疫不留死角，监测流调精细准确，布病净化干净彻底，保障畜产品安全，确保人民群众吃上放心肉奶蛋，动物疫病防控工作成效显著，2021年被评为全省重大动物疫病防控工作先进单位。主要工作如下：（一）建立健全防疫体系。围绕动物防疫工作，建立健全了以县动物疾控中心为核心、以基层畜牧兽医站为依托的动物防疫新体系，明确岗位职责，完善工作制度，细化工作措施。

（二）开展学习竞赛活动。动物疾控中心组织干部轮流开展“动物疫病防控大讲堂”活动，通过干部个人主讲集中授课的形式，并组织干部编印《动物疫病防控技术汇编》，有效增强了干部知识水平，提高了干部业务能力。积极鼓励干部参加省技术比武大赛，郑雅祺同志分别荣获团体和个人二等奖。（三）努力改善办公环境。对8个镇站的危漏房屋进行了修缮，更换基层兽医站标牌及动物防疫法宣传牌，改善基层办公条件，增强了干部工作热情。（四）动物防疫不留死角。开展了“高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病”的集中强制免疫和“猪瘟、新城疫”的全面免疫，加强日常补针工作，各畜禽病种应免率均达到100%，各类家畜耳标挂标率达100%，畜禽免疫档案建档率达100%。抗体检测均超过农业农村部要求的70%以上，做到了应免尽

免，不留死角，确保了辖区内免疫密度和质量，同时做好“先打后补”政策的宣传工作。（五）村镇建立养殖台账。建立健全村镇养殖台账和智慧动检App录入工作方案，安排专人负责，并精心指导。截至目前：全县生猪存栏7.8万头，肉牛存栏0.42万头，奶牛存栏0.1万头，羊存栏1.95万只，鸡存栏129.33万羽，其他禽存栏2.72万羽，犬存栏数1.14万只。“陕西动物卫生监督管理平台”已备案登记养殖场户信息2948条。（六）监测流调精细准确。坚持每周向中国兽医卫生信息平台报送疫情周报，累计报送104份，开展牛、羊、猪、鸡应急流调工作31次，通过现场观察诊断、畜禽尸体解剖，认真准确诊断疫病种类和严重程度，及时向县农业农村局提交准确流调报告，并提出合理化的应急处置方案建议。组织开展集中抗体抽样检测，共检测禽流感H5、H7亚型、新城疫各180份，牛O型口蹄疫160份，羊口蹄疫230份，猪瘟、猪口蹄疫各190份，狂犬病156份，抗体合格率均达到农业农村部要求70%以上，开展禽流感H7跨省调运检测17批次，共检测510份血清样品，出具检测报告书17份。（七）布病净化干净彻底。积极组织对养殖场户宣传“布病”防控知识，每年春秋开展2次牛羊布病集中检测。同时，对城乡卖奶户的牛羊每季度进行布病检测，通过实验室检验，共检测血清21842份，其中牛血清4798份、羊血清17026份，出具报告198份，出色完成牛、羊布病净化阶段性工作任务。

### （一）主要职责。

根据蓝编发〔2007〕10号文件精神，本单位主要工作职责是加强全县动物防疫活动的管理，做好动物疫病测报、监测和防疫，重大动物疫情的控制和扑灭，促进畜牧业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生和人体健康。

## （二）内设机构。

本单位是蓝田县农业农村局下属的一个全额事业单位，本单位是独立机构1个，独立编制1个。

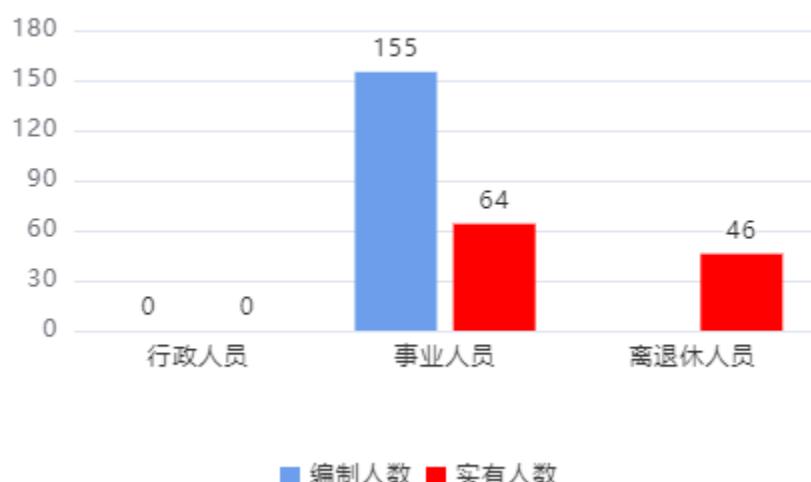
## 二、决算单位构成

本单位作为蓝田县农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制155人，其中行政编制0人、事业编制155人；实有人员64人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员46人。

人员对比图



## 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990.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.36万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利待遇增长。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计990.23万元，其中：财政拨款收入990.23万元，占100%。

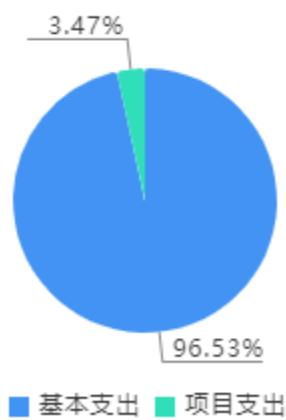
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计990.23万元，其中：基本支出955.91万元，占96.53%；项目支出34.32万元，占3.47%。

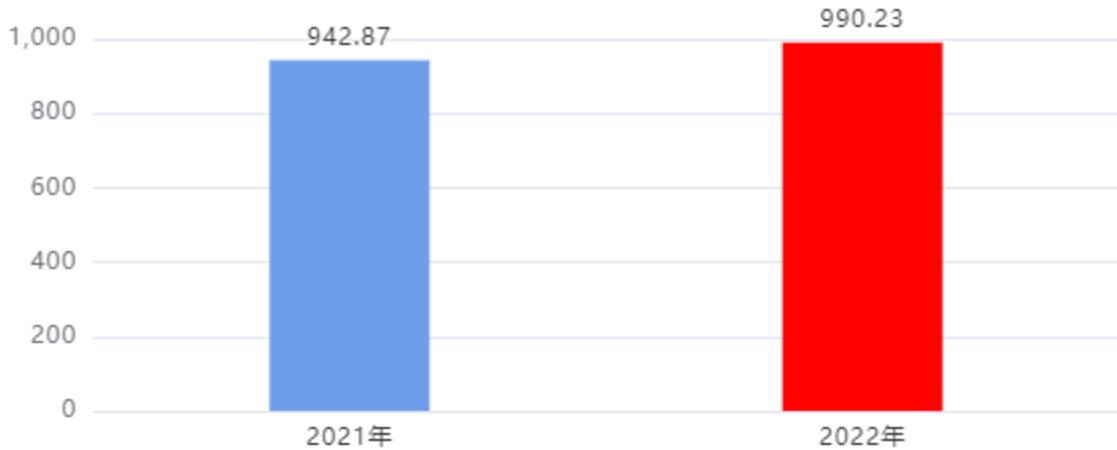
### 支出结构图



### 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990.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.36万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利待遇增长。

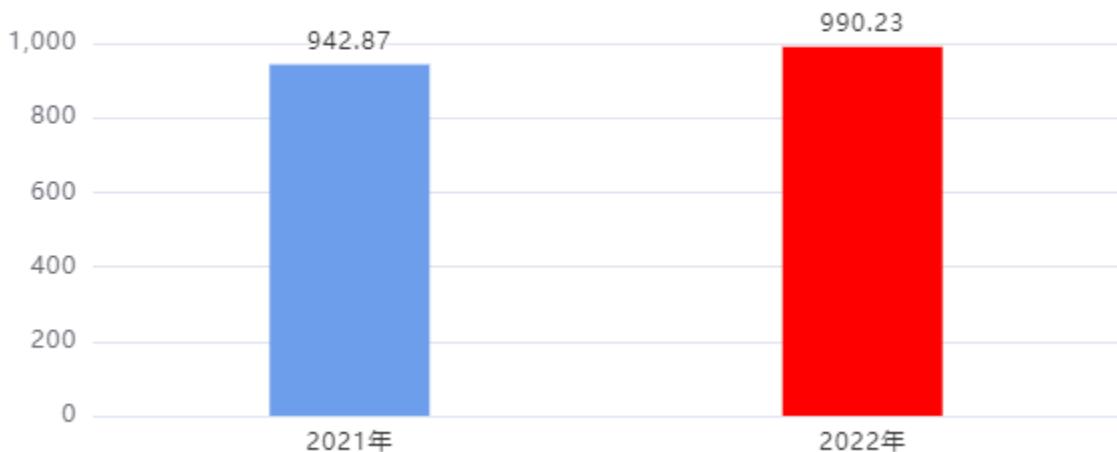
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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767.43万元，支出决算990.23万元，完成年初预算的129.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.36万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利待遇增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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60.46万

元，支出决算64.88万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利待遇增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

3. 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0.39万元，支出决算0.4万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利待遇增长。

4. 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30.39万元，支出决算30.88万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利待遇增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算38.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内增加公务员医疗补助缴费项。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算628.41万元，支出决算755.66万元，完成年初预算的120.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利待遇增长，补发2021年基础绩效奖。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算27.62万元。决算数大于年初预算数的主

要原因是：未做年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算6.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

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47.78万元，支出决算53万元，完成年初预算的110.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利待遇增长。

## 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955.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费941.81万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费14.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费。

## 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。**

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **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。**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **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，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度以春防、秋防为重点集中扎实开展动物防疫工作，精心安排部署，并起草印发了春、秋季动物防疫工作安排方案，制定动物防疫规范要求和严格的疫苗管理制度，开展了“高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病”的集中强制免疫和“猪瘟、新城疫”的全面免疫，加强日常补针工作，各畜禽病种应免率均达到100%，各类家畜耳标挂标率达100%，畜禽免疫档案建档率达100%。抗体检测均超过农业农村部要求的70%以上，做到了应免尽免，不留死角，确保了辖区内免疫密度和质量，同时做好“先打后补”政策的宣传工作。

## （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99，全年预算数767.43万元，执行数990.23万元，完成预算的129.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行平稳，建立健全村镇养殖台账和智慧动检App录入工作方案，安排专人负责，并精心指导，实行奖励机制。截至目前：全县生猪存栏7.8万头，肉牛存栏0.42万头，奶牛存栏0.1万头，羊存栏1.95万只，鸡存栏129.33万羽，其他禽存栏2.72万羽，犬存栏数1.14万只。“陕西动物卫生监督管理平台”已备案登记养殖场户信息2948条。监测流调是预防动物疫病的重要环节。一是坚持7天一轮次非洲猪瘟防控排查，累计排查104轮次，二是坚持每周向中国兽医卫生信息平台报送疫情周报，累计报送104份。三是扎实开展流行病学调查。共开展牛、羊、猪、鸡应急流调工作31次，通过现场观察诊断、畜禽尸体解剖，认真准确诊断疫病种类和严重程度，及时向县农业农村局提交准确流调报告，并提出合理化的应急处置方案建议。组织开展集中抗体抽样检测，共检测禽流感H5、H7亚型、新城疫各180份，牛O型口蹄疫160份，羊口蹄疫230份，猪瘟、猪口蹄疫各190份，狂犬病156份，抗体合格率均达到农业农村部要求70%以上，开展禽流感H7跨省调运检测17批次，共检测510份血清样品，出具检测报告书17份。通过实验室检验，共检测血清21842份，其中牛血清4798份、羊血清17026份，出具报告198份，四是对血清呈阳性牛羊建议由相关单位进行无害化处理，最大限度避免了辖区人间布病的发生。出色完成牛、羊布病

净化阶段性工作任务。发现的问题及原因：有目标，但设定的目标只局限于上级安排的工作任务，目标预算得不到落实。原因多方面。下一步改进措施：建议根据工作任务进行预算投入。根据预算投入设定目标，单位根据上级设定的目标具体实施。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章) 蓝田县动物疾病预防控制中心 自评得分  
分 : 99

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |    |      |       |  | 动物疫病的预防与控制  |        |        |    |
|-------------------------|----|------|-------|--|---|--------|--------|----|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |    |      |       |  | 2022年一般公共预算财政拨款支出990.23万元,其中社会保障和就业支出77.66万元,卫生健康支出69.59万元,农林水支出789.99万   |        |        |    |
| (三) 简要概述当年的重点工作。        |    |      |       |  | 建立健全防疫体系,动物防疫不留死角,监测调精准确,布病净化干净彻底,保障畜产品安全,确保人民群众吃上放心肉奶蛋   |        |        |    |
| 一级                      | 二级 | 三级指标 | 分值    | 指标说明   | 评分标准  | 年初目标值  | 实际完成值  | 得分 |
|                         |    | 预算   |       | 预算完成率 = ( 预算完成数 / 预算数 ) × 100% , 用以反映和考核部门(单位)预算完成数 : 部门(单位)本年度实际完成的预算数 : 财政部门批复的本年度部门 | 预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。<br><br>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。<br><br>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间<br>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间<br>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间<br>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间<br>预算完成率 < 70% | 767.43 | 990.23 | 10 |
|                         |    | 完成率  | (10分) | 10   |   |        |        |    |

|    |                 |       |   |   |   |        |        |   |  |
|----|-----------------|-------|---|---|---|--------|--------|---|--|
| 投入 | 预算执行<br>( 25分 ) | 预算调整率 | <p><b>预算调整率</b><br/> <math display="block">\text{率} = (\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}}) \times 100\%</math>, 用以反映和考核部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力等)。</p> <p>上级部预算包括一般公共预算与政府性基金。</p> | 5 | <p><b>预算调整率绝对值≤5% , 得5分。</b></p> <p><b>预算调整率绝对值&gt;5%的 , 每增加0.1个百分点扣0.1分 , 扣完为止。</b></p>                                  | 767.43 | 990.23 | 4 |  |
|    |                 | 支出进度率 | <p><b>支出进度率</b><br/> <math display="block">\text{率} = (\frac{\text{实际支出}}{\text{预算}}) \times 100\%</math>, 用以反映和考核部门预算执行进度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行)</p>               | 5 | <p><b>半年进度率≥45% , 得2分 ; 进度率在40% (含) 和45%之间 , 得1分 ; 进度率&lt;前三个季度进度 : 进度率≥75% , 得3分 ; 进度率在60% (含) 和75%之间 , 得2分 ; 进度</b></p> | 50%    | 50%    |   |  |

|  |               |   |  |                       |   |   |
|--|---------------|---|--|-----------------------|---|---|
|  |               |   | 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三  |                       |   |   |
|  | 预算编制准确率(5分)   | 5 | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 0                     | 0 | 5 |
|  | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费用情况的控制程度。“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0                     | 0 | 5 |
|  | 资产管理规范性(5分)   | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)1.新增资产配置按预算执行2.资产有偿使用、处置按规定程序3.资产收益及时、足额上缴   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 0 | 0 |

|    |                  |                            |   |   |   |                                   |                                   |   |
|----|------------------|----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 过程 | 预算管理<br>( 15 分 ) | 资金使用<br>合规性<br><br>( 5 分 ) | 5 | 部门(单<br>位)使用<br>预算资金<br>是否符合<br>相关的预<br>算财务管<br>理制度的<br>规定,用<br>以反映和<br>考核部门<br>1.符合国<br>家财经法<br>规和财务<br>管理制度<br>规定以及<br>有关专项<br>2.资金的<br>拨付有完<br>整的审批<br>程度和重<br>3.重大项<br>目开支经<br>过评估论<br>4.符合部<br>门预算批<br>复的用途<br>5.不存在<br>截留、挤<br>占、挪用<br>、虚列支 | 全部符合5<br>分,有1项<br>不符扣2分<br>。  | 0                                 | 0                                 | 5 |
|    |                  |                            |   |   | 1.若为定<br>性指标,<br>根据“三档<br>”原则分别<br>按照指标<br>分值的<br>100-80%<br>(含)、<br>80-50% ( | 非洲猪瘟防<br>控排查104<br>轮次。开展<br>集中抗体抽 | 非洲猪瘟防<br>控排查104<br>轮次。开展<br>集中抗体抽 |   |

|    |                 |    |   |  |               |
|----|-----------------|----|---|--|---------------|
| 效果 | 履职尽责<br>( 60分 ) | 40 | 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\ge^*$ ）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（ | 样检测，共<br>样检测，共<br>H5 H7亚型<br>H5 H7亚型<br>、新城疫各<br>、新城疫各<br>180份<br>180份<br>，牛O型口<br>，牛O型口<br>蹄疫160份<br>蹄疫160份<br>，羊口蹄疫<br>，羊口蹄疫<br>230份，猪<br>230份，猪<br>瘟、猪口蹄<br>瘟、猪口蹄<br>疫各190份<br>疫各190份<br>，狂犬病<br>，狂犬病<br>156份<br>156份 | 40            |
|    | 项目效益<br>( 20分 ) | 20 |   | 群众满意度<br>100%  | 群众满意度<br>100% |

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关且关键”  
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出  
次年的培训意见和建  
议。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（029）82738088。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县动物疾病预防控制中心

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  | 990.23 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 77.66  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 69.59  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 789.99 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 53.00  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 990.23 | 本年支出合计          | 57 | 990.23 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 990.23 | 总计              | 60 | 990.23 |

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县动物疾病预防控制中心

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               | 990.23 | 990.23 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.66  | 77.66  |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.25  | 77.25  |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.88  | 64.88  |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.37  | 12.37  |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.59  | 69.59  |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.59  | 69.59  |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.88  | 30.88  |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 38.71  | 38.71  |        |      |      |          |      |   |
| 213     | 农林水支出            | 789.99 | 789.99 |        |      |      |          |      |   |
| 21301   | 农业农村             | 789.99 | 789.99 |        |      |      |          |      |   |
| 2130104 | 事业运行             | 755.66 | 755.66 |        |      |      |          |      |   |
| 2130108 | 病虫害控制            | 27.62  | 27.62  |        |      |      |          |      |   |
| 2130122 | 农业生产发展           | 6.70   | 6.70   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 53.00  | 53.00  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.00  | 53.00  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.00  | 53.00  |        |      |      |          |      |   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县动物疾病预防控制中心

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               | 990.23 | 955.91 | 34.32 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.66  | 77.66  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.25  | 77.25  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.88  | 64.88  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.37  | 12.37  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.59  | 69.59  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.59  | 69.59  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.88  | 30.88  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 38.71  | 38.71  |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 789.99 | 755.66 | 34.32 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 789.99 | 755.66 | 34.32 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 755.66 | 755.66 |       |        |      |           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 27.62  |        | 27.62 |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展           | 6.70   |        | 6.70  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 53.00  | 53.00  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.00  | 53.00  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.00  | 53.00  |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县动物疾病预防控制中心

金额单位：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  | 990.23 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 77.66  | 77.66      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 69.59  | 69.59      |             |              |
|                | 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 | 789.99 | 789.99     |             |              |
|                | 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 | 53.00  | 53.00      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 990.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 990.23 | 990.23     |             |              |
| 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 |        |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 990.23 | <b>总计</b>       | 64 | 990.23 | 990.23     |             |              |

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县动物疾病预防控制中心

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               | 990.23 | 955.91 | 34.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.66  | 77.66  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.25  | 77.25  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.88  | 64.88  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.37  | 12.37  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.59  | 69.59  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.59  | 69.59  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.88  | 30.88  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 38.71  | 38.71  |       |
| 213     | 农林水支出            | 789.99 | 755.66 | 34.32 |
| 21301   | 农业农村             | 789.99 | 755.66 | 34.32 |
| 2130104 | 事业运行             | 755.66 | 755.66 |       |
| 2130108 | 病虫害控制            | 27.62  |        | 27.62 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 6.70   |        | 6.70  |
| 221     | 住房保障支出           | 53.00  | 53.00  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.00  | 53.00  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.00  | 53.00  |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县动物疾病预防控制中心

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         | 938.09 | 302   | 商品和服务支出   | 14.10 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 262.60 | 30201 | 办公费       | 5.38  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 100.31 | 30202 | 印刷费       | 0.02  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 159.59 | 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           | 153.61 | 30205 | 水费        | 0.10  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.88  | 30206 | 电费        | 1.14  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.37  | 30207 | 邮电费       | 0.65  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 30.88  | 30208 | 取暖费       | 0.20  | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 38.71  | 30209 | 物业管理费     | 0.08  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.40   | 30211 | 差旅费       | 1.81  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 53.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.59  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 61.74  | 30214 | 租赁费       | 0.06  | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.72   | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 3.72   | 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       | 1.26  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.82  | 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 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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   |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|-------|
| 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 |     | 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      | 941.81 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 14.10 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县动物疾病预防控制中心

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。本表金额转换为万元时，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：蓝田县动物疾病预防控制中心

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   |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 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 |               |           |              |         |           |       |     |     |  |  |
| 决算数 |               |           |              |         |           |       |     |     |  |  |

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：反映开支的在职工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。