

蓝田县动物疾病预防控制中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，县动物疾控中心在县委、县政府正确领导下，在市农业农村局和省、市疫控中心的精心指导下，坚持“预防为主”的方针，落实“人病兽防、关口前移”，动物防疫各项工作成效显著，主要做了五个方面工作：

工作一：动物防疫全覆盖。

精心组织开展春季和秋季动物防疫工作，根据动物存栏数量足额发放防疫物资和疫苗，严格落实疫苗登记管理制度，各镇（街）兽医站均配备冰箱及冷藏箱，保障疫苗运输、储存全程冷链，确保疫苗质量和防疫效果。截至目前，全县生猪存栏6.95万头，肉牛存栏0.46万头，奶牛存栏869头，羊存栏1.89万只，鸡存栏140.78万羽，其他禽存栏2.63万羽，犬存栏数1.101万只。春秋防疫主要采取3项措施，一是由镇村防疫员对散养户开展春秋踏栏入户“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；二是积极推进规模养殖场“先打后补”政策，对7家规模场申报资料进行审核，共拨付先打后补资金37.47万元。三是认真组织开展常年补针工作，全年累计免疫：猪口蹄疫14.16万头；肉牛口蹄疫0.85万头，奶牛口蹄疫双价0.15万头；羊口蹄疫3.46万只，小反刍兽疫1.89万只；鸡禽流感270.62万羽；狂犬病1.09万只。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%。做到了应免尽免，不留死角，确保了辖区内免疫密度和质量。

工作二：监测流调高精准。

动物疫病监测主要以实验室血样检测为主，一是开展春秋两季集中抗体抽样检测，共检测禽流感H5亚型540份，禽流感H7亚型270份，新城疫259份，牛型口蹄疫130份，羊口蹄疫220份，猪瘟350份，猪口蹄疫350份，狂犬病169份，抗体合格率达到农业农村部要求70%以上；二是开展禽类跨省调运禽流感H7亚型抗体检测，共检测7批次，10场次，300份血清样品，编制检验报告书10份，保障了动物产品质量安全。流调工作以周排查和流行病学专项调查为主，一是坚持非洲猪瘟周排查制度。今年共排查非洲猪瘟49轮次，排查养殖户732户，累计上报49次疫情周报。二是开展应急流调工作20次，其中猪瘟10次、可疑非洲猪瘟5次；羊小反刍兽疫1次；羊布病2次；人间布病2次。三是开展布病专项调查，以询问、调查问卷的方式调查7个镇31个养殖场，撰写布病专项调查报告1份，上报市动物疫控中心。通过监测流调工作，加强动物疫病的预防和控制，避免出现动物疫病大规模暴发情况，推动养殖业健康可持续发展。

工作三：犬只强免无遗漏。

为了更好开展狂犬病强制免疫工作，一是在全县21个镇街畜牧兽医站和2个宠物诊所共设置23个犬只狂犬病疫苗免费注射点，二是储备了1.3万份狂犬疫苗，三是组织开展了3次大型狂犬病防治宣传活动，发放宣传彩页3600余份，四是推行“不让群众跑，免疫进社区”便民措施，方便市民犬只免疫接种，全年应免1.09万只，实免1.09万只。

工作四：布病净化有成效。

畜间布鲁氏菌病净化工作重点采取5项措施。一是健全镇村养

殖台账，摸清底数；二是加大宣传力度。动员全县畜牧兽医站职工进村入户，对养殖场户和村组干部宣传“布病”防控知识，增强布病防控意识，发挥干部群众对养殖户的监督作用，督促养殖户规范养殖，做到购前检测和落地报检，确保引进牛羊无疫病，三是为实验室采购15.8万元物资和试剂。四是开展集中检测。年初制定全年布病净化工作方案，分别在5月和11月组织开展布病集中检测，做到应检尽检，五是每季度针对城乡拉羊卖奶户再进行加强检测，确保群众喝上放心奶。全年共检测血清样品12701份，其中牛血清样品1598份、羊血清样品11103份，对血清样品呈阳性的牛羊交由相关单位进行无害化处理，全面完成牛、羊布病净化阶段性工作。汤峪、蓝桥、灞源、辋川、葛牌、三官庙6个镇近3年牛羊布病检测结果无一例阳性，形成布病无疫区。

工作五：兽药减抗常态化。

制定兽用抗菌药使用减量化工作方案，进一步夯实养殖场（户）主体责任，指导养殖场（户）进一步完善生物安全和环境控制基础设施，强化饲养管理，规范养殖档案填写，引导养殖主体树立生态养殖、减抗养殖、绿色养殖理念。印发宣传资料200余份，已与81家规模养殖户签订了《兽药规范使用承诺书》，其中得康蛋鸡、祥润肉鸡和毳鲜农场3家养殖场成为省级兽用药减抗示范养殖场。

（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。

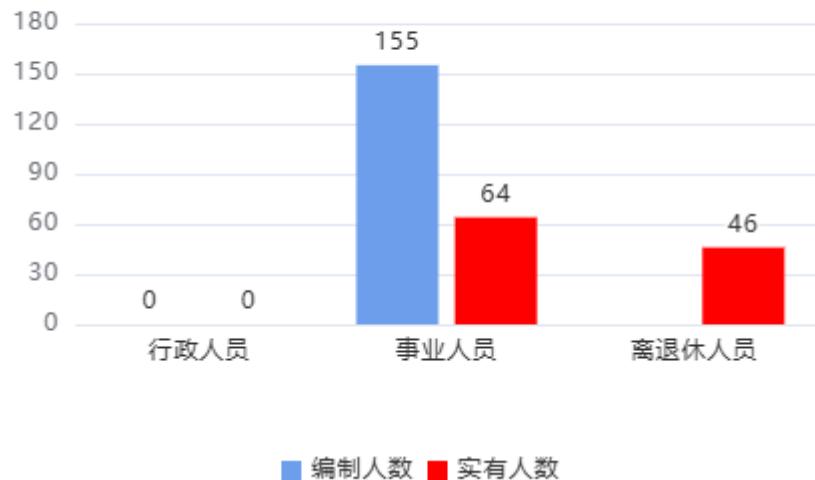
二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县农业农村局的二级预算单位，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。

本年人员结构图

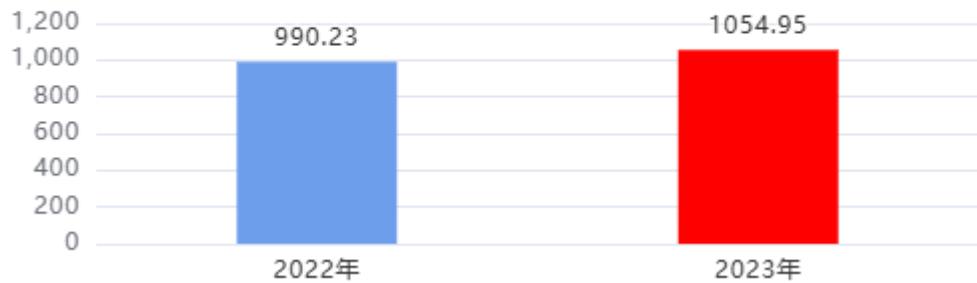


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,054.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.72万元，增长6.54%，增长的主要原因是：工资福利待遇增长。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,054.95万元，其中：财政拨款收入1,054.95万元，占100%。

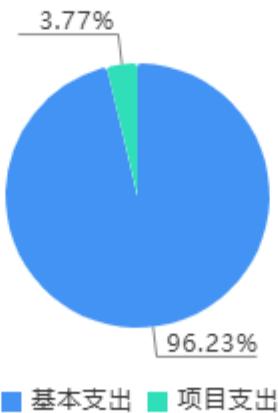
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,054.95万元，其中：基本支出1,015.19万元，占96.23%；项目支出39.76万元，占3.77%。

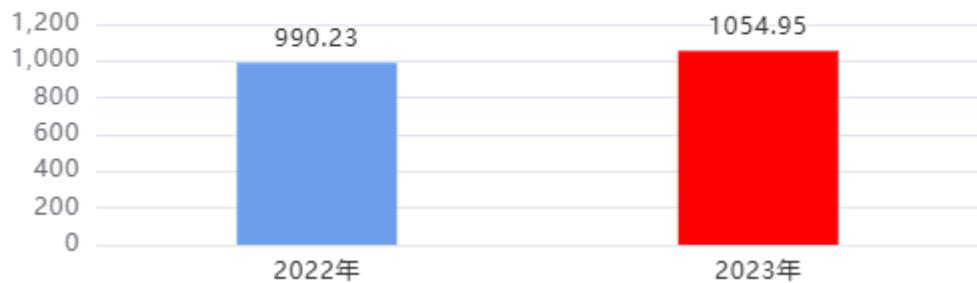
支出结构图



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1,054.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.72万元，增长6.54%，增长的主要原因是：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)



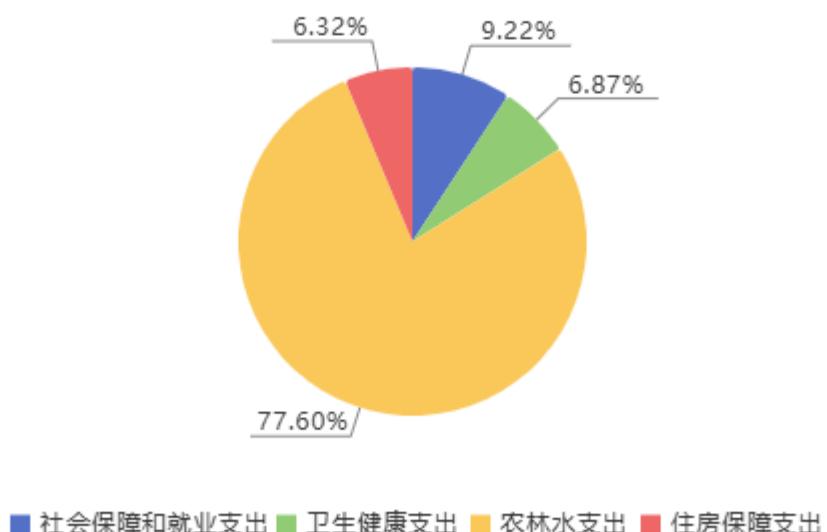
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算876.57万元，支出决算1,054.95万元，完成年初预算的120.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加64.72万元，增长6.54%，增长的主要原因是：工资福利待遇增长。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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68.88万元，支出决算80.04万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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16.70万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算。
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1.08万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的47.22%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：工伤保险调整。

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31.46万元，支出决算32.23万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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39.25万元，支出决算40.21万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利待遇增长。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算674.68万元，支出决算778.85万元，完成年初预算的115.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利待遇增长。

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35.28万元，新增支出的主要原因是：项目支出。

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4.48万元，新增支出的主要原因是：项目支出。

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61.24万元，支出决算66.64万元，完成年初预算的108.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金调整。

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1,015.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费982.19万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费32.99万元，主要包括：办公费、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、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023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98，全年预算数876.57万元，执行数1,054.95万元，完成预算的120.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：工作一：动物防疫全覆盖。精心组织开展春季和秋季动物防疫工作，根据动物存栏数量足额发放防疫物资和疫苗，严格落实疫苗登记管理制度，各镇（街）兽医站均配备冰箱及冷藏箱，保障疫苗运输、储存全程冷链，确保疫苗质量和防疫效果。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%。做到了应免尽免，不留死角，确保了辖区内免疫密度和质量。工作二：监测流调高精准。动物疫病监测主要以实验室血样检测为主，一是开展春秋两季集中抗体抽样检测，共检测禽流感H5亚型540份，禽流感H7亚型270份，新城疫259份，牛O型口蹄疫130份，羊口蹄疫220份，猪瘟350份，猪口蹄疫350份，狂犬病169份，抗

体合格率达到农业农村部要求70%以上；二是开展禽类跨省调运禽流感H7亚型抗体检测，共检测7批次，10场次，300份血清样品，编制检验报告书10份，保障了动物产品质量安全。流调工作以周排查和流行病学专项调查为主，一是坚持非洲猪瘟周排查制度。今年共排查非洲猪瘟49轮次，排查养殖户732户，累计上报49次疫情周报。二是开展应急流调工作20次，其中猪瘟10次、可疑非洲猪瘟5次；羊小反刍兽疫1次；羊布病2次；人间布病2次。三是开展布病专项调查，以询问、调查问卷的方式调查7个镇31个养殖场，撰写布病专项调查报告1份，上报市动物疫控中心。通过监测流调工作，加强动物疫病的预防和控制，避免出现动物疫病大规模暴发情况，推动养殖业健康可持续发展。工作三：犬只强免无遗漏。为了更好开展狂犬病强制免疫工作，一是在全县21个镇街畜牧兽医站和2个宠物诊所共设置23个犬只狂犬病疫苗免费注射点，二是储备了1.3万份狂犬疫苗，三是组织开展了3次大型狂犬病防治宣传活动，发放宣传彩页3600余份，四是推行“不让群众跑，免疫进社区”便民措施，方便市民犬只免疫接种，全年应免1.09万只，实免1.09万只。工作四：布病净化有成效。畜间布鲁氏菌病净化工作重点采取5项措施。一是健全镇村养殖台账，摸清底数；二是加大宣传力度。动员全县畜牧兽医站职工进村入户，对养殖场户和村组干部宣传“布病”防控知识，增强布病防控意识，发挥干部群众对养殖户的监督作用，督促养殖户规范养殖，做到购前检测和落地报检，确保引进牛羊无疫病，三是为实验室采购15.8万元物资和试剂。四是开展集中检测。年初制定全年布病净化工作方案，分别在5月和11月组织开展布病集中检测，做到应检尽检，五是每季度针对城乡拉羊卖奶户再进行加强检测，确

保群众喝上放心奶。工作五：兽药减抗常态化。制定兽用抗菌药使用减量化工作方案，进一步夯实养殖场（户）主体责任，指导养殖场（户）进一步完善生物安全和环境控制基础设施，强化饲养管理，规范养殖档案填写，引导养殖主体树立生态养殖、减抗养殖、绿色养殖理念。印发宣传资料200余份，已与81家规模养殖场户签订了《兽药规范使用承诺书》，其中得康蛋鸡、祥润肉鸡和毳鲜农场3家养殖场成为省级兽用药减抗示范养殖场。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：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。

单位整体支出绩效自评表

(2023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
：98分

(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。					2023年一般公共预算财政拨款支出1054.95万元，其中社会保障和就业支出97.26万元，卫生健康支出72.45万元，农林水支出818.61万元，住房保障支出66.64万元。			
(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。			
一级指标	二级指标	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 完成率 (10分)	10	<p>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）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	876.57	1054.95	10

投入	预算执行 (25分)	预算调整率	预算调整率= $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率 绝对值 $\leq 5\%$, 得5分。	876.57	1054.95	5
		(5分)	预算调整数: 部门(单位)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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率 绝对值 $> 5\%$ 的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。			
	支出进度 率	支出进度率	支出进度率= $(\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 $< 40\%$, 得0分。	50%	50%	5
		(5分)	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+上半年执行中追加追减) *100%。 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+前三季度执行中追加追减) *100%。	前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 $< 60\%$, 得0分。	75%	75%	

过程	预算管理 (15分)	预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%—100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	0	5
		“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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”的实际控制程度。</p>	<p>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。</p>	0	0	5
		资产管理规范性(5分)	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	0	0	5
		资金使用合规性		<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p>				

		(5分)	5	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	0	0	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 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≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	抗体合格率达到70%以上	检测禽流感H5亚型540份，禽流感H7亚型270份，新城疫259份，牛型口蹄疫130份，羊口蹄疫220份，猪瘟350份，猪口蹄疫350份，狂犬病169份	38	
		项目效益 (20分)						

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，指标值是

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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 蓝田县动物疾病预防控制中心决算数据反映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 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	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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,054.95	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	97.26
	9		九、卫生健康支出	39	72.45
	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	818.61
	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	66.64
	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	1,054.95	本年支出合计	57	1,054.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,054.95	总计	60	1,054.95

注：本表反映单位本年度的总收支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

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,054.95	1,054.95						
208	社会保障和就业支出	97.26	97.26						
20805	行政事业单位养老支出	96.75	96.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70						
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	72.45	72.45						
21011	行政事业单位医疗	72.45	72.45						
2101102	事业单位医疗	32.23	32.23						
2101103	公务员医疗补助	40.21	40.21						
213	农林水支出	818.61	818.61						
21301	农业农村	818.61	818.61						
2130104	事业运行	778.85	778.85						
2130108	病虫害控制	35.28	35.28						
2130122	农业生产发展	4.48	4.48						
221	住房保障支出	66.64	66.64						
22102	住房改革支出	66.64	66.64						
2210201	住房公积金	66.64	66.64						

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,054.95	1,015.19	39.76			
208	社会保障和就业支出	97.26	97.26				
20805	行政事业单位养老支出	96.75	96.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	72.45	72.45				
21011	行政事业单位医疗	72.45	72.45				
2101102	事业单位医疗	32.23	32.23				
2101103	公务员医疗补助	40.21	40.21				
213	农林水支出	818.61	778.85	39.76			
21301	农业农村	818.61	778.85	39.76			
2130104	事业运行	778.85	778.85				
2130108	病虫害控制	35.28		35.28			
2130122	农业生产发展	4.48		4.48			
221	住房保障支出	66.64	66.64				
22102	住房改革支出	66.64	66.64				
2210201	住房公积金	66.64	66.64				

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

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收入	1	1,054.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	97.26	97.26		
	9		九、卫生健康支出	41	72.45	72.45		
	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	818.61	818.61		
	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	66.64	66.64		
	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	1,054.95	本年支出合计	59	1,054.95	1,054.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,054.95	合计	64	1,054.95	1,054.95		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,054.95	1,015.19	39.76
208	社会保障和就业支出	97.26	97.26	
20805	行政事业单位养老支出	96.75	96.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	72.45	72.45	
21011	行政事业单位医疗	72.45	72.45	
2101102	事业单位医疗	32.23	32.23	
2101103	公务员医疗补助	40.21	40.21	
213	农林水支出	818.61	778.85	39.76
21301	农业农村	818.61	778.85	39.76
2130104	事业运行	778.85	778.85	
2130108	病虫害控制	35.28		35.28
2130122	农业生产发展	4.48		4.48
221	住房保障支出	66.64	66.64	
22102	住房改革支出	66.64	66.64	
2210201	住房公积金	66.64	66.64	

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

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	960.89	302	商品和服务支出	32.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.97	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.31	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.04	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.21	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138.93	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.30	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.17	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	3.51	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		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				
人员经费合计		982.19	公用经费合计					32.99

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

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

编制单位：蓝田县动物疾病预防控制中心

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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。