

白水县动物疫病预防控制中心 2022 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、决算单位构成

三、单位人员情况

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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责：负责全县动物疫病的预防控制工作；负责动物及其产品的检疫工作；负责畜产品检测，动物疫病的监测、预警、预报，实验室诊断、流行病学调查、疫情报告等工作；提出重大动物防控技术方案；负责动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣、负责动物卫生监督工作。

(二) 内设机构：白水县动物疫病预防控制中心隶属于白水县农业农村局，为全民正科级全额事业单位，下设三个股室，综合办公室、检疫股、防疫股。

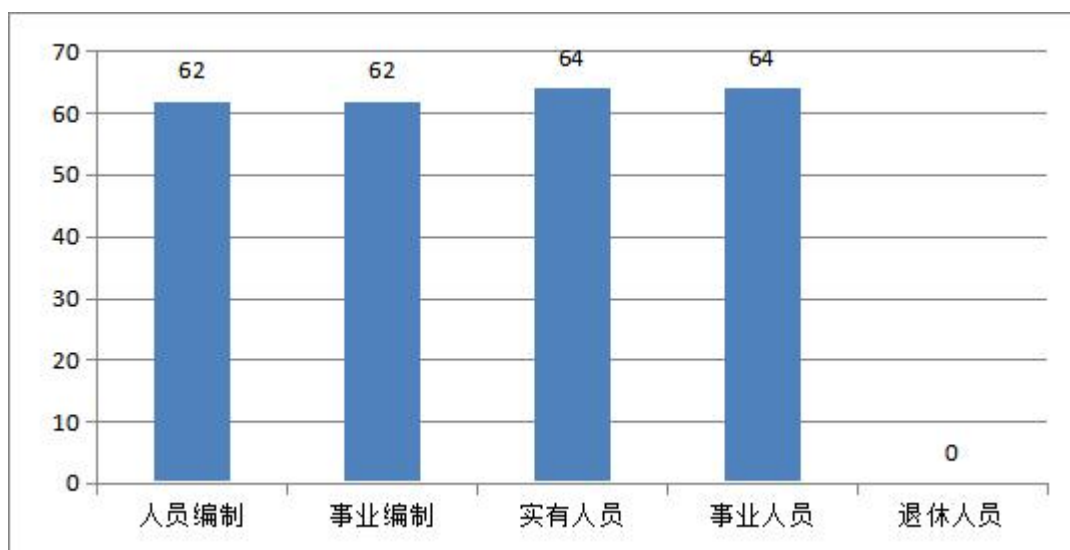
二、决算单位构成

本单位作为白水县农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事

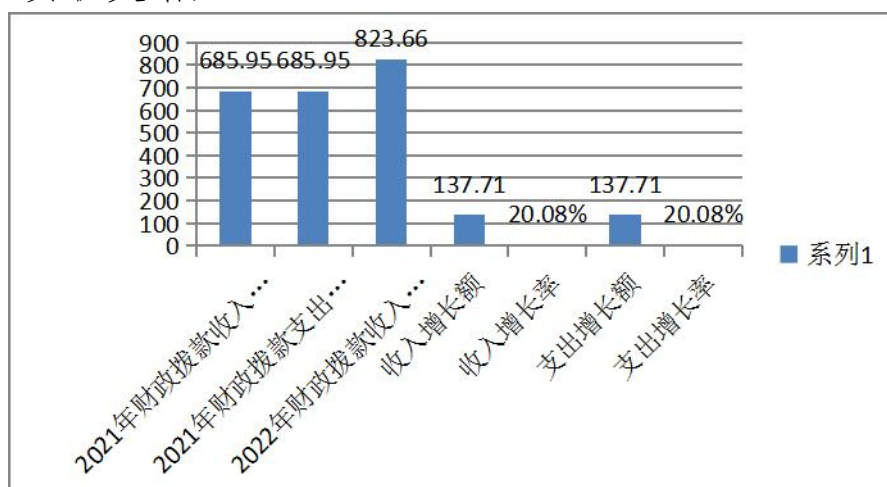
业 64 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 823.66 万元，与上年相比收、支总计增加 137.71 万元，增长 20.08%。主要是人员经费收支增加。



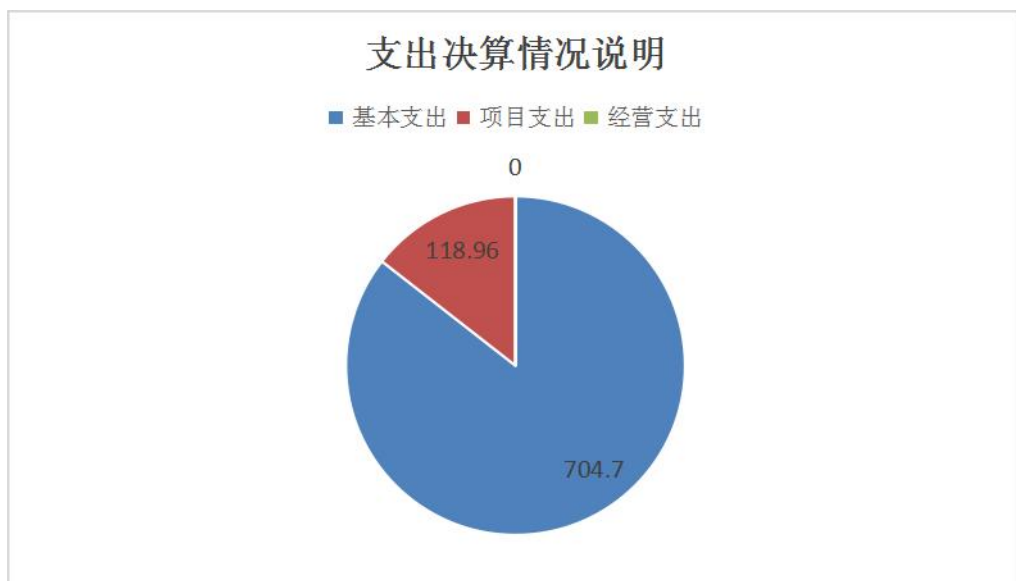
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 823.66 万元，其中：财政拨款收入 823.66 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%。



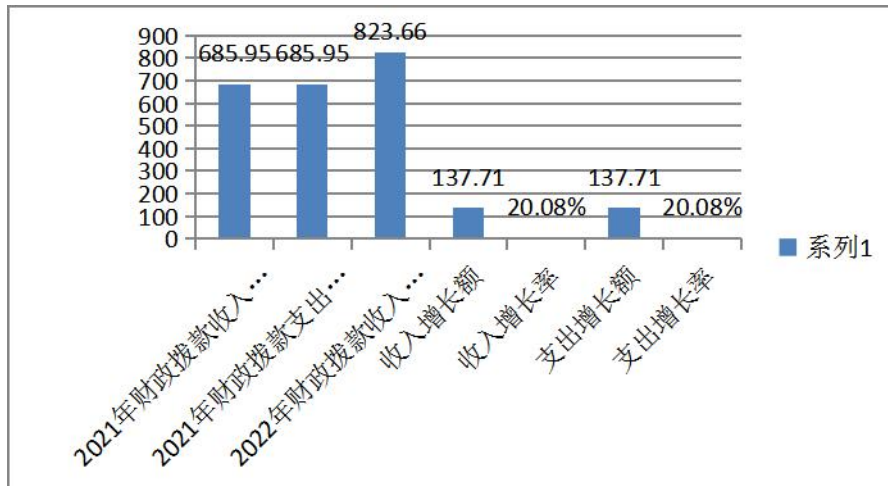
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 823.66 万元，其中：基本支出 704.7 万元，占 85.56%；项目支出 118.96 万元，占 14.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



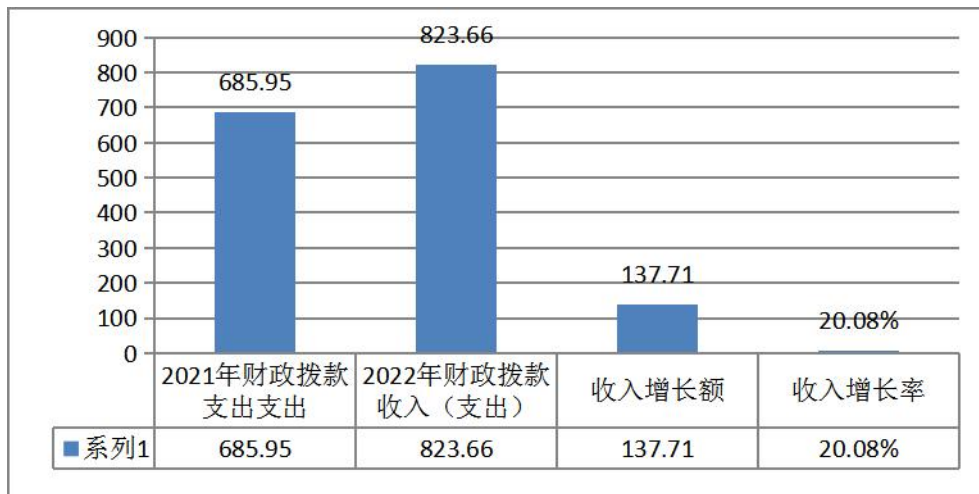
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 823.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 137.71 万元，增长 20.08%。主要原因是：本单位人员经费增加。



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 823.66 万元，支出决算 823.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 137.71 万元，增长 20.08%，主要原因是：本单位人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 67.88 万元，支出决算 67.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

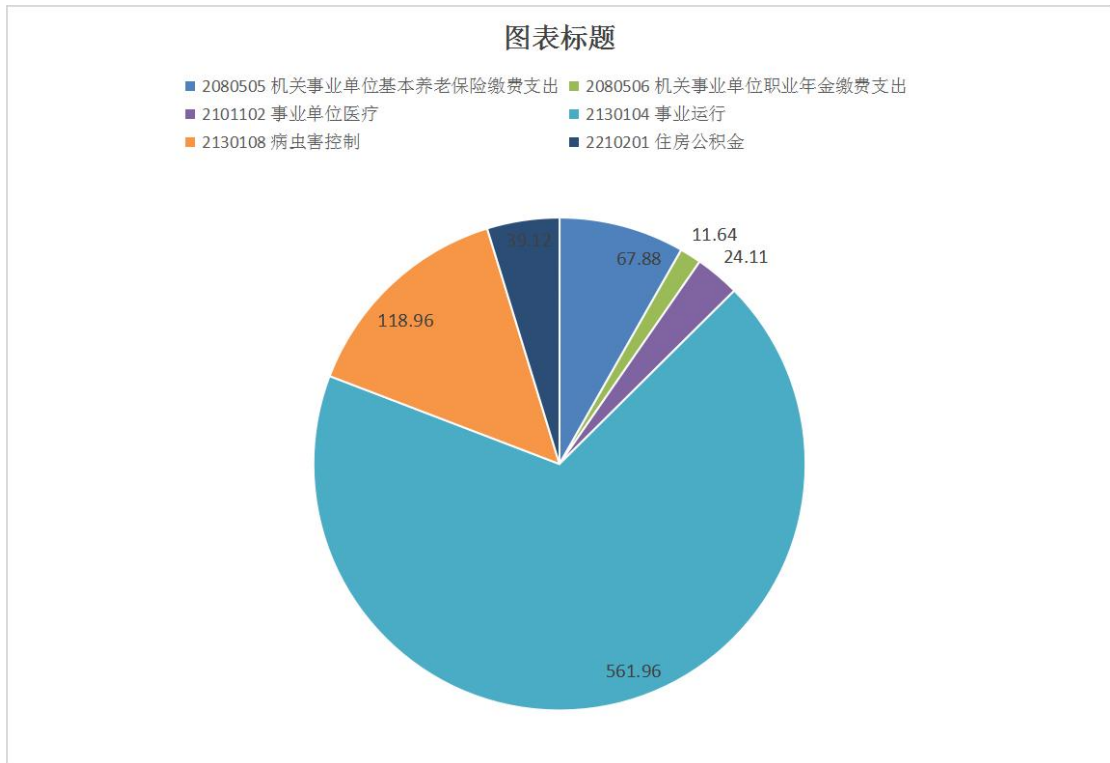
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.64 万元，支出决算 11.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 24.11 万元，支出决算 24.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 561.96 万元，支出决算 561.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 39.12 万元，支出决算 39.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

6. 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 118.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此项目支出。



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 704.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 668.21 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

(二) 公用经费 13.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度内严格执行。决算数较上年减少的主要原因是本单位本年度无增减变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无财政拨款因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 2022 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位本年度无增减变化。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是动物防疫培训技术指导。决算数较上年减少的主要原因是因业务工作需要。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 49%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是本单位本年度因业务工作需要。决算数较上年增加的主要原因是本单位本年度因业务工作需要。

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

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心在县委、县政府领导下，在主管部门的关心和指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会和党的二十大精神，全方位做好疫情防控，扎实开展纪律作风专项整治活动，深入开展乡村振兴包村帮扶工作，围绕农业农村局重点工作安排部署，中心全体干部职工，团结创新，高效务实，积极完成各项目标任务。

组织对本单位 2022 年度主管的 2021 年度重点专项资金等 3 个市级动物防疫专项资金进行自评，涉及预算金额 118.96 万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.1，全年预算数 823.66 万元，执行数 823.66 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：

今年以来，我中心在县委、县政府领导下，在主管部门的关心和指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会和党的二十大精神，全方位做好疫情防控，扎实开展纪律作风专项整治活动，深入开展乡村振兴包村帮扶工作，围绕农业农村局重点工作安排部署，中心全体干部职工，团结创新，高效务实，积极完成各项目标任务。现就本年度工作总结如下：

一、春、秋两季动物强制免疫开展情况

（一）强制免疫开展情况。我中心全面贯彻落实新修订的《中华人民共和国动物防疫法》，扎实开展春、秋两季动物强制免疫工作，严格按照“政府保密度、业务部门保质量”的工作要求，强化工作责任，建立了“县、镇、村”三级包联工作责任，落实了养殖场户的主体责任，逐级夯实动物防疫责任，切实把强制免疫工作落实落细，确保科学规范完成防控任务。同时制定印发了2022年动物疫病强制免疫计划实施方案，春、秋两季动物防疫免疫实施方案以及“先打后补”实施方案，并于及时召开了白水县2022年春季重大动物防疫暨畜牧重点工作会议，会议上主管县长与各镇办签订了2022年重大动物疫病防控目标责任书。我县春季动物防疫工作从3月10日开始，到4月25日结束。秋季动物防疫工作从9月15日开始，到10月底结束。同时按照“先打后补”实施方案对符合条件的养殖场进行了全面排查、统计、上报和现场验收工作，为下一步资金精准补助打下良好基础。

据统计，截止秋防结束，全县生猪总存栏量24.94万头、牛0.457万头、羊2.57万只、鸡40.1万羽。全县生猪、牛、羊口蹄疫，小反刍、禽流感免疫率均达100%。

（二）做好疫苗供应、管理使用及冷链运输。我中心按照市上安排赴市全程冷链将疫苗及时领取并运回，第一时间将疫苗全程冷链配发至各乡镇基层兽医站。春防、秋防共记发放禽流感H5和H7亚型疫苗23.7万mL；猪口蹄疫0型灭活苗10万mL、合成肽26.5万ml；猪蓝耳2万头份；猪瘟

灭活苗 14.248 万头份;牛羊口蹄疫灭活苗 8 万 ml;奶牛 O+A 价苗 0.2 万 ml;小反刍兽疫疫苗 5 万头份。狂犬疫苗 1079 头份。同时为了确保强制免疫的准确率,进一步加强畜禽标识管理,按照规定严格耳标审批程序,严格把关,确保无重大动物疫情发生,病原的可追溯管理,目前共发放生猪耳标 16.118 万枚。

(三)动物防疫信息填报情况。加强完善动物防疫信息化建设中,进一步规范防疫档案,建设防疫信息化管理制度,先后多次安排技术人员,深入镇(办)各养殖场户现场指导动物防疫信息化备案的填报;重点对前期备案的养殖场户,指导做好免疫信息、耳标信息录入工作。截止目前,防疫信息录入已全部完成。

二、应急管理及监测流调开展情况

(一)应急物资储备情况。为了确保全县春、秋两季重大动物疫病防控工作圆满完成和加强应急物资储备工作,我们积极向各级部门争取工作经费,确保防疫工作顺利开展。2022 年全县共发放防疫物资:酒精(500mL)256 瓶,防护服 320 套,碘酒(100mL)195 瓶,盐水(100mL)620 瓶,口罩 340 包,手套 460 双,药棉 127 卷,金属注射器 55 个,免疫登记表,免疫确认单本等各类防疫物资,合计约 10 万余元,及时有效的保障了动物防疫工作的有效开展。

(二)实验室资质续展工作。为了确保县级兽医实验室标准化创建工作有效获得相应资质,今年以来我们进一步完善提升县级兽医实验室相关配套设施设备、制度等,经认定

我中心实验室面积达 230 平方米，设冷库、解剖室、接样室、血清学检测室、病原学检测室、无菌操作室等 9 个功能区齐全，并配备了相关的仪器设备和设施；现有专业技术人员 7 人，其中管理岗位 2 人，中级以上专业技术人员 2 人，助理人员 2 人，技师 1 人。实验室严格按照建设规范制定实施了完备的质量管理手册，生物安全管理手册。并能够严格按照各项技术标准制定并实施实验室操作规程，实验室档案管理严格、资料齐全，实验室记录和检测报告保存完整，县级兽医实验室检测能力得到提升和完善。并于 10 月份顺利完成了省上下达的全省兽医实验室检测能力比对的监测任务。

（三）非洲猪瘟等动物疫病监测与流行病学调查情况。今年以来，我们坚持以镇（办）动物疫情监测点日常监测为依托，并定期组织我中心技术人员深入各镇（办）重点养殖场户开展流行病学监测和调查工作。通过抽样检测，重点排查养殖场非洲猪瘟、布病等重大动物疫病感染情况，发现疫情隐患及时上报、处理，全面了解全县畜禽群体是否在有效的免疫保护之下，为全县动物疫病防控科学决策提供理论依据。确定专人负责，坚持各级疫情监测排查工作和非洲猪瘟疫情每日排查上报制度，按时上报疫情信息周报和疫病监测月报。持续开展“大清洗、大消毒”活动，加大巡查频次，对重点区域、关键环节和不明原因死亡生猪，按规定采样送样监测，加强流行病学调查工作，及时发现和消除隐患。

三、动物卫生检疫监督管理

（一）动物卫生监督专项整治和动物检疫监督能力提升行动推进情况。今年以来，我们加强产地检疫申报管理，坚持实施产地检疫“双人临场双人签字”制度，建立微信工作群，及时掌握调入调出信息。同时督促养殖场户落实检疫申报主体责任，压实养殖场户按规定程序实施产地检疫、强化资料审核查验。同时进一步规范检疫行为，实施现场检查与县级审核联动机制，加大生猪产地检疫出证排查、抽查工作，进一步规范生猪养殖、调运和屠宰行为，保障全县生猪生产秩序。按照责任到人，严格实行监测数据统计上报工作。截至目前，仔猪共开票 19770 头，商品猪 337393 头。

（二）非洲猪瘟无疫小区建设与监管情况。我县于 2021 年成功创建白水牧原国家级无疫小区，为了进一步巩固完善无疫小区工作，我们严格按照《陕西省无规定动物疫病小区管理办法》（陕农发〔2022〕16 号）文件精神，加强技术服务指导、日常监管和风险评估工作，及时发现问题，整改消除，确保了省市无疫小区维持评估考核工作的完成，5 月份以来，我中心参加省市非洲猪瘟创建交流经验会议获得省市先进集体。全年非洲猪瘟监测共采样 24000 余份，经第三方和省市检测机构抽血化验结果均为阴性。

（三）生猪屠宰环节“两项制度”落实情况、屠宰检疫实施情况。今年以来，我们坚持落实屠宰场官方兽医驻场制度，要求 24 小时驻场监督检查生猪屠宰检疫以及监督屠宰场规范无害化等工作。严格落实屠宰场企业主体责任，对每天屠宰进行监督检查，同时严格落实“两项制度”，严格规

范无害化处理。坚持做好屠宰场非洲猪瘟自检工作，特别是生猪运输车辆消杀等工作，现场检查调运车辆信息及生猪产地检疫，建立检验台账，目前共屠宰生猪 5800 头，牛产品 39000 公斤，羊产品 14040 公斤。

四、人畜共患病防控工作情况

按照省市人畜共患病防控工作要求，我中心高度重视公共卫生安全，不断压实人畜共患病防控责任，加强与卫健等部门的沟通，提高人畜共患病畜间例行监测频次，发现异常情况，按程序报告并规范做好处置，做好应急准备。正确宣传引导养殖、运输、屠宰、加工等环节从业人员依法依规开展生产经营，严禁随意丢弃、出售、屠宰、加工和食用病死动物。密切关注国内外、省内外人畜共患病疫情动态，科学应对舆情信息，引导民众公正正确认识疫情，有效加以防范。同时积极宣传引导做好布病、狂犬病防控工作，突出抓好布病、狂犬病免疫监测工作。羊只布病采血 106 份，对监测结果为阳性的进行了净化。

五、党建工作开展情况

支部标准化建设情况。

我中心党支部现有党员共 22 名，全部在职。2022 年 9 月 20 日支部顺利完成进换届选举，新一届支部委员由 3 人组成，支部书记、组织委员、纪检委员。支部配备专人管理党建档案和资料，对支部在职、离退休、借调等全体进行排查理清组织关系。对学习强国、党建云平台智慧党费管理系统等党建平台排查。完善支部组织机构发展图、党员学习专

栏、公开党员承诺、评星定级等内容。按照新《党章》要求及时将党员活动室内党员义务相关内容进行更换。

认真执行组织生活制度。

我支部严格落实“三会一课”制度，今年以来每季度召开一次党员大会，每月召开一次支委会，每季度上一次党课。制定了支部党员学习方案及学习计划，分别召开了党章党规学习、专题学习会、研讨会、专题组织生活会。按时开展“主题党日”“党员统一活动日”活动。完成党员党费收缴台账，并在农行 APP 上每月按时缴纳党费，全年共计收缴党费 8073.6 元。在党建云平台上传支部活动 50 条，心得体会 242 条，微感悟 467 条。

扎实开展创建“党员示范岗”活动

为推进“大聚合强党建”行动扎实开展，有序进行，按照县委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动要求，在全体党员中开展“戴党徽、亮身份、明责任、争先锋”实践活动，要求中心全体党员做到“五必戴”。为保证活动有序开展，中心成立了组织机构。创建了五类 5 个“党员示范岗”，设立“党员先锋岗”“综合管理岗”“技术服务岗”“志愿服务岗”“业务标兵岗”等，在乡村振兴、动物疫病预防控、动物疫病监测、畜产品安全、坚守疫情防控岗位值班等方面起到了先锋模范作用。全面提升了党员的政治归宿感、发展忧患感、时代责任感。

以活动为载体，丰富党建工作内容。

今年以来，我单位先后组织全体党员干部观看《廉鉴》和《我们的榜样》，并组织慰问驻村第一书记和退休党员；组织全体党员干部轮流在西街口卡点疫情执勤和清扫积雪；组织全体党员干部职工在城关镇坊里村参加“义务植树”主题党日活动；组织全体党员干部学习《中国共产党宣传工作简史》；观看《零容忍》专题记录片之《不负十四亿》；学习贯彻《中国共产党渭南市第六次党代会》精神；结合习总书记《以史为鉴、开创未来、埋头苦干、勇毅前行》重要讲话精神，组织技术力量下基层，全力以赴搞好春耕春管，做好技术指导；集中学习《深入推进“大聚合强党建行动”工作方案》、《深入推进“大学习铸忠诚行动”工作方案》，并结合各自工作实际开展讨论；开展“平语近人”读书分享主题党日活动；在全体党员中开展“戴党徽、亮身份、明责任、争先锋”实践活动，要求中心全体党员做到“五必戴”；安排开展庆祝建党101周年“喜迎二十大 建功新征程”系列主题活动；支部纳新接收预备党员转正，开展“对党说句心里话”重温入党誓词等活动；七一前夕赴尧禾镇唐寨村慰问老党员困难群众；按照“五查两清三提升”百日攻坚行动通知安排支部自查和迎检；安排部署创建“党建红”在职党员志愿服务队品牌工作；完成党员双报到制度情况统计表，党员志愿者下沉社区开展志愿服务；开展五彩果乡优服务“强免疫·筑屏障科技下乡”活动；组织全体党员干部观看中国共产党第二十次全国代表大会；组织全体党员干部在尧禾镇唐寨村开展环境卫生大治理。

积极参加城市基层党建，加强共驻共建。

今年来，我们组织全体党员干部深入开展与社区共驻共建活动，多次组织干部职工深入包联小区、西街道路、雷公路西段道路开展环境卫生治理工作，帮助小区群众开展垃圾清扫，保障出行安全，美化城市环境。加强对小区群众在交通、用水用电安全、防火防盗等方面进行广泛的宣传教育活动。

党建引领，深入一线指导动物防疫工作。

开展党员技术干部包联乡镇，宣传动物疫病防控知识，督促、指导春季、秋季动物防疫工作，对全县8个乡镇在防疫中遇到的问题及时处理。围绕动物疫病防控和动物检疫、产品检疫等工作，切实为群众解决“急难愁盼”问题；在防疫股和检疫股设立党员示范岗；为进一步落实春秋动物防疫各项工作任务，不断提高技术干部的业务能力和实际工作水平，中心抽调技术干部包联乡镇工作，实行技术干部包联乡镇指导防疫工作，一是宣传党的有关方针政策，动物防疫法，有关畜牧兽医方面的法律法规。二是掌握春、秋防疫进展，督促落实防疫进度，指导解决春秋防疫过程中出现的问题，确保了每年春秋两季防疫工作能够保质保量按时完成。

六、乡村振兴帮扶工作

为扎实推进包联工作，我单位由领导带队，共22名党员包联干部多次深入尧禾镇唐寨村开展乡村振兴帮扶工作。

（一）进村入户，大力宣传县委、政府的惠民政策的同时结合我中心实际工作积极向群众推广新的农业科普知识，

了解村情民意、督促包联户缴纳医疗保险，当前面临困难和群众诉求。

（二）结合唐寨村的地理环境，村上集体经济发展现状及脱贫户实际情况，积极与村两委座谈协商，谋划当前和今后工作开展，制定工作计划，有序开展村上工作，发展壮大村集体经济，带动全村村民增加收入，防止返贫风险。

（三）3月下旬，我中心组织青年志愿者来到包联村，联合村两委开展“学雷锋精神 树文明新风”志愿活动，为村里高龄老人献爱心及环境卫生整治工作。

（四）6月底，我中心按照县上统一安排，组织单位党员干部慰问困难党员3人，与他们交心谈话，帮助他们疏导思想、克服困难、积极生活，给他们送去党的关怀与鼓励。

（五）9月中旬，我中心组织党员志愿者和技术力量赴唐寨村开展人畜共患病、非洲猪瘟等动物疫病宣传工作，入户宣传20户、养殖户5户；组织全体党员与唐寨村民一同参加“欢聚幸福院 共庆丰收节”活动。

（六）为唐寨村幸福院建设捐款1000元，投资村上环境卫生治理37000余元，为村上投资各类帮扶办公用品等合计20000余元，通过努力推动了帮扶村巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的全面开展。

疫情防控

我中心按照县上安排，分别于3月份、6月份组织单位人员到白水高速卡口参与疫情防控值守并对过往农产品车辆信息进行登记、汇总、上报。8-9月份组织单位人员在林

皋高速卡口参与疫情防控值守。10-11月份，中心两名副主任分别被抽调到林皋高速卡口、宏会医院隔离点参与疫情防控闭环管控工作。10月份按照局里要求，我中心派出5名人员参与雷牙镇果库的疫情防控工作。派出10余名党员定期参与全县人员的核酸采集、维持秩序工作。派出2名党员参与雷公路包联门店，对各个门店进行疫情检查、督察，确保防控措施到位、登记信息全面。安排单位全体人员对接包的西街阳光家园小区进行疫情防控进出小区人员扫码登记。安排专人密切关注上级最新疫情排查任务与防控措施，按时参加县农业农村局组织的疫情防控会议，做到上传下达，确保了各项疫情防控任务落实落细。

八、下一步工作计划

（一）以党建为引领，继续加强支部组织建设，班子建设、党员队伍建设和单位管理制度建设。认真贯彻落实县委、县政府、局党委工作任务，切实抓好干部纪律作风建设，认真落实“三会一课”“四单六制”制度，推行党支部主题党日和社区共驻共建活动，强化党员日常教育管理，加强党风廉政建设，推动全面工作的有序开展。

（二）按照动物防疫法，提早谋划，安排部署2023年动物防疫工作，提前做好动物防疫物资供应和应急物资储备补给，落实强制免疫工作责任，确保动物强制免疫工作正常开展，做好养殖场户的“先打后补”政策宣传、摸排等准备工作。进一步做好非洲猪瘟防控工作，坚持疫情监测排查工作日报告制度，养殖场产地检疫临床健康检查和非洲猪瘟检

测，落实生猪调运产地检疫风险评估，严格执行屠宰场非洲猪瘟自检和官方兽医派驻制度，严格生猪调运管理。同时继续加强疫情监测和流行病学调查，认真做好疫情信息报送，做好突发疫情应急处置工作，加强各类人畜共患病防控，确保2023年我县重大动物疫情的安全稳定。

（三）加强重大动物疫情监测。全面开展县级兽医实验室续展工作，提升兽医实验室检测质量和生物安全水平，进一步提高动物疫病检测能力；加强专业技术人才队伍力量，强化业务技术培训，努力提高动物检测实验的基本条件。加强我县人畜共患病防治，积极开展“两病”净化防治工作，加强宣传，确保人畜共患病的减少稳定。执行《畜禽规模养殖场污染防治条例》，指导各镇畜牧兽医站，标准化规模养殖场、无害化处理中心、屠宰场规范开展病死畜禽和无害化处理工作，加强对屠宰场、养殖场户实行技术指导，日常巡查，确保全县无害化处理规范达标。

（四）严格按照法律规定和有关要求，认真执行电子开票出证，规范检疫程序，使产地检疫工作更加规范化、制度化。要求生猪定点屠宰厂认真按照屠宰检疫技术规范严格检疫，对无检疫证明和无免疫标识及宰前检疫不合格的动物严格按照规定处理，防止染疫或疑似染疫的畜禽进入流通环节，确保我县的畜禽产品合格、安全。

（五）围绕县委县政府重点工作内容，完成县农业农村局交办的各项工作任务，以求实创新，高效务实的作风，扎实工作，不断努力，为农业农村工作高质量发展再做贡献。

白水县动物疫病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		白水县动物疫病预防控制中心									
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			
任务 1	人员经费	按时完成工资福利发放，社保缴纳。	668.21	691.54	0	691.54	691.54	0	—	100%	—
任务 2	公用经费	为单位正常运转提供有力保障。	13.16	13.16	0	13.16	13.16	0	—	100%	—
任务 3	专项经费	坚持预防为主的原则，推进免疫、监测、监管、应急和扑杀等综合防控措施，确保重大动物疫情稳定，有效防控人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情蔓延，保护人体健康，确保我县公共卫生安全。	118.96	118.96	0	118.96	118.96	0	—	85.58%	—
.....									—		—
金额合计			823.66	823.66		823.66	823.66		10		
年度总体目标完	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	组织发放各类工资福利支出，完成各项社保缴费；为单位正常运转提供经费保障；专项业务开展提供经费保障。					2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，我单位上下坚持以可近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕专察重要讲话重要指示，认真落实中省市各项工作部署要求，聚焦“重大动物疫病防控、动物检疫及监测，确保					

成 情 况			我县公共卫生安全”，圆满完成各项目标任务，畜牧产业取得高质量发展。					
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	数量 指标	工资福利发放，社保缴纳	64人	12次	10	10	
			为单位正常运转提供有力保障。	62人	12次	10	10	
		动物防疫、检测任务	1395养殖场 户	2900次	10	10		
		质量 指标	工资福利发放，社保缴纳	≥90%	100%	9	9	
			为单位正常运转提供有力保障。	≥95%	100%	9	9	
			动物防疫、检测任务	≥90%	100%	9	9	
	时效 指标		预算执行进度率	≥序时进度	≥序时进度	7	7	
	成本 指标		事业运行费	≤823.66万 元	823.66万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标		公务服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	7	7
		可持 续 影 响 指 标		动物防疫政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	9	8.8
		满意 度 指 标	服 务 对 象 满	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	9.3

		意 度 指 标					
总分						100	99.1

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的动物防疫等 3 个中、省、市级专项资金进行自评，涉及预算金额 118.96 万元。

1、2021 年省级财政农业（动物防疫）专项资金绩效自评综述：全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

坚持预防为主的原则，推进免疫、监测、监管、应急和扑杀等综合防控措施，确保重大动物疫情稳定，有效防控人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情蔓延，保护人体健康，确保我县公共卫生安全。

（一）项目资金情况分析。资金到位及时，项目采购顺利完成，无剩余资金。在资金的使用方面，我中心严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、划拨手续规范、完备。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

购置非洲猪瘟和布病防控物资 10 万元、重大动物疫病监测试剂盒和防护物资 5 万元、养殖环节病死猪及布病强制扑杀补助 7.5 万元。

（三）效益指标完成情况分析。

强制免疫密度 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70%以上；养殖环节病死猪无害化处理率不断提高，有效预防、控制和扑灭动物疫病，保证农民的利益不受损害。

（四）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标为 97%。

发现的问题及原因：

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

加强养殖环节病死猪及布病强制扑杀补助力度。

下一步改进措施：

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

加强操作性能业务培训，认真学习和掌握养殖环节、布病强制扑杀报告、流调流程。

2、2021 年中央财政动物防疫补助经费绩效自评综述：
全年预算数 31.5 万元，执行数 31.5 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：

坚持预防为主的原则，推进免疫、监测、监管、应急和扑杀等综合防控措施，确保重大动物疫情稳定，有效防控人

畜共患病，严防非洲猪瘟疫情蔓延，保护人体健康，确保我县公共卫生安全。

（一）项目资金情况分析。资金到位及时，项目采购顺利完成，无剩余资金。在资金的使用方面，我中心严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、划拨手续规范、完备。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

养殖环节病死猪无害化处理 30 万元，牛羊布病强制扑杀补助 1.5 万元目前都兑现。

效益指标完成情况分析。

坚持预防为主的原则，推进免疫、监测、监管、应急和扑杀等综合防控措施，确保重大动物疫情稳定，有效防控人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情蔓延，保护人体健康，确保我县公共卫生安全。

（四）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标为 99%。

发现的问题及原因：

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

加强对养殖场户的日常监管。

下一步改进措施：

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

3、2021 年中央财政动物防疫补助经费自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

坚持预防为主的原则，推进免疫、监测、监管、应急和扑杀等综合防控措施，确保重大动物疫情稳定，有效防控人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情蔓延，保护人体健康，确保我县公共卫生安全。

（一）项目资金情况分析。资金到位及时，项目采购顺利完成，无剩余资金。在资金的使用方面，我中心严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、划拨手续规范、完备。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

实施监测、监管和扑杀、无害化处理工作，确保非洲猪瘟等重大动物疫情的经费预算总额为 85 万元。目前已经完成。

（三）效益指标完成情况分析。

发挥动物防疫物资在防疫过程中是保障作用，也保护了群众的合法权益，大大降低了重大动物疫病的发生几率。按

规定适时对养殖环节病死猪行了集中无害化销毁处理，保证农民的利益不受损害。

（四）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标为 98%。

发现的问题及原因：

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

加强对养殖场户的日常监管。

下一步改进措施：

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

加强操作性能业务培训，认真学习和掌握动物防疫的相关知识，熟知记重大动物疫病防控的技术方法，熟悉其工作程序。

2021 年省级财政农业专项资金支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年省级财政农业专项资金						
主管部门	白水县农业农村局		实施单位	白水县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得 分
	年度资金总额：	22.5	22.5	22.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	10	100%	10
	上年结转						

		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持预防为主的原则，推进免疫、监测、监管、应急和扑杀等综合防控措施，确保重大动物疫情稳定，有效防控人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情蔓延，保护人体健康，确保我县公共卫生安全。				强制免疫密度 90%以上，平均抗体合格率常年保持 70%以上；养殖环节病死猪无害化处理率不断提高，有效预防、控制和扑灭动物疫病。			
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	数量 指标	养殖环节病死猪无害化处理补助	100%	100%	10	10	
			牛羊布病强制扑杀补助	100%	100%			
		质量 指标	依法对重大动物疫情处置率。	100%	100%	10	10	
			提高动物疫病防控质量	除布病外免疫合格率 90%	除布病外免疫合格率 90%	10	10	
			时效 指标	任务完成及时性	2021 年 1 月至 12 月底	2021 年 1 月至 12 月底	10	10
		成本 指标	养殖环节病死猪无害化处理补助、牛羊布病强制扑杀补助	100%	100%	10	10	
			非洲猪瘟和布病防控、重大动物疫病监测经费	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	非洲猪瘟和布病防控及监测任务，发放强制扑杀补助、养殖环节病死猪无害化处理补助	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	保持平稳	保持平稳	10	10	

生态效益指标	可持续发展影响指标						
		病死猪造成的环境污染	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	97%	10	9	
						
总分					100	99	

2021 年中央财政动物防疫等补助经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年中央财政动物防疫等补助经费						
主管部门	白水县农业农村局		实施单位	白水县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得 分
	年度资金 总额:	31.5	31.5	31.5	10	100%	10
	其中: 当年 财政拨款	31.5	31.5	31.5	10	100%	10
	上						

		年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持预防为主的原则，推进免疫、监测、监管、应急和扑杀等综合防控措施，确保重大动物疫情稳定，有效防控人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情蔓延，保护人体健康，确保我县公共卫生安全。				养殖环节病死猪无害化处理率和强制扑杀率不断提高，有效预防、控制和扑灭动物疫病。			
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	数量指标	补贴养殖场数	120场（户）	120场（户）	10	10	
			养殖环节病死猪无害化处理补助	90%	90%	10	10	
			牛羊布病强制扑杀补助	119865	119865			
		质量指标	依法对重大动物疫病处置率	免疫率90%以上	免疫率90%以上	10	10	
			提高动物疫病防控质量	除布病外其他病种的平均免疫合格率达到90%	除布病外其他病种的平均免疫合格率达到90%			
		时效指标	任务完成及时性	2021年1月至12月底	2021年1月至12月底	10	10	
	成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助	30万元	30万元	10	10		
		牛羊布病强制扑杀补助	1.5万元	1.5万元	10	10		
	效益指标	经济	重大动物疫病的防控，进一步完善病死猪无害化处理	100%	100%			

	社会效益指标	重大动物疫病防控工作，保护人体健康，确保我县公共卫生安全。	85%	85%	10	10	
		减少病死猪造成的环境污染	91%	91%	10	10	
	生态效益指标						
		病死布病动物造成环节污染情况	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	10	9		
总分					100	99	

2021 年中央财政动物防疫补助资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年中央财政动物防疫补助资金						
主管部门	白水县农业农村局			实施单位	白水县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初 预	全年 预算数	全年执行数	分 值	执行率	得 分

		算数						
	年度资金总额:	85	85	85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	85	85	85	10	100%	10	
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持预防为主的原则,推进免疫、监测、监管、应急和扑杀等综合防控措施,确保重大动物疫情稳定,有效防控人畜共患病,严防非洲猪瘟疫情蔓延,保护人体健康,确保我县公共卫生安全。			强制免疫密度90%以上,平均抗体合格率常年保持70%以上;养殖环节病死猪无害化处理率不断提高,有效预防、控制和扑灭动物疫病。				
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	数量指标	补贴规模猪场数量	95个	95个	10	10	
			无害化处理	43765	43765	10	10	
		质量指标	依法对重大动物疫病处置率	免疫率≥90%以上	免疫率≥90%以上	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	2021年1月至12月底	2021年1月至12月底	10	10	
	成本指标	强制免疫病种及免疫效果评价和人员防护补助	15万元	15万元	10	10		
		养殖环节病死猪无害化处理补助经费	70万元用于发放2020年养殖环节病死猪无害化处理补助	70万元用于发放2020年养殖环节病死猪无害化处理补助				
效益指标	经济效益指标	重大动物疫病的防控,进一步完善病死猪无害化处理	100%	100%	10	10		

	社会效益指标	统筹做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控、强制免疫，强化养殖环节病死猪无害化处理工作。			10	10	
	生态效益指标	病死猪造成的环境污染	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	10	10	
	可持续影响指标	病死布病动物造成环节污染情况	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9	
总分					100	99	

（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. 白水县动物疫病预防控制中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的白水县基层畜

牧兽医站单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

本单位无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 6182230。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	本单位不涉及故空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
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：白水县动物疫病预防控制中心

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	823.66	一、一般公共服务支出	14	823.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	823.66	本年支出合计	23	823.66
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分 配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结 转和结余	25	
总计	13	823.66	总计	26	823.66

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：白水县动物疫病预防控制中心

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		823.66	823.66					
208	社会保障和就业支出	79.51	79.51					
20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.88	67.88					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.64	11.64					
210	卫生健康支出	24.11	24.11					
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11					
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11					
213	农林水支出	680.92	680.92					
21301	农业农村	680.92	680.92					
2130104	事业运行	561.96	561.96					
2130108	病虫害控制	118.96	118.96					
221	住房保障支出	39.12	39.12					
22102	住房改革支出	39.12	39.12					
2210201	住房公积金	39.12	39.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：白水县动物疫病预防控制中心

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		823.66	704.70	118.96			
208	社会保障和就业支出	79.51	79.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51	0.00			
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.88	67.88	0.00			
208050 6	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.64	11.64	0.00			
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00			
210110 2	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00			
213	农林水支出	680.92	561.96	118.96			
21301	农业农村	680.92	561.96	118.96			
213010 4	事业运行	561.96	561.96	0.00			
213010 8	病虫害控制	118.96	0.00	118.96			
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00			
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00			
221020 1	住房公积金	39.12	39.12	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：白水县动物疫病预防控制中心

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	1	823.66	一、一般公共服务支出	15	823.66	823.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	823.66	本年支出合计	23	823.66	823.66		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	823.66		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	823.66	总计	28	823.66	823.66		

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。

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：白水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		823.66	704.70	118.96
208	社会保障和就业支出	79.51	79.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.51	79.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00
213	农林水支出	680.92	561.96	118.96
21301	农业农村	680.92	561.96	118.96
2130104	事业运行	561.96	561.96	0.00
2130108	病虫害控制	118.96	0.00	118.96
221	住房保障支出	39.12	39.12	0.00
22102	住房改革支出	39.12	39.12	0.00
2210201	住房公积金	39.12	39.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：白水县动物疫病预防控制中心

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	691.54	302	商品和服务支出	13.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.31	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.86	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.97	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	173.43	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.88	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	30208	取暖费	1.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.34	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53	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			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：白水县动物疫病预防控制中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：白水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：本表反映单位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：白水县动物疫病预防控制中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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	2.2					0.1	2	0.1
决算数	2					0.1	0.98	0.1

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。