

渭南市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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

渭南市动物疫病预防控制中心是全额拨款公益事业单位，2023年，我单位动物疫病区域化管理成效显著，邀请省级专家开展无非洲猪瘟小区创建知识进行系统培训2期，制定无非洲猪瘟小区官方监管专项监测计划，开展监测样品1000余份，指导蒲城牧原等3家企业通过无非洲猪瘟小区国家评估，4家企业上报省级评估申请，新增2家企业申报无非洲猪瘟小区创建，创建数量和通过评估数量均居全省第一。积极推动动物疫病净化示范场创建。今年累计指导红星美羚等6家企业开展动物疫病净化场创建，4家企业顺利通过省级现场评估，2家通过国家现场评估（居全省前列）。二是动物疫病防控能力持续提升。一是兽医实验室检测能力提升。全力推进《渭南市陆生动物疫病病原学监测实验室建设项目》开工实施，同时强力推进县级兽医实验室建设，开展续展考核知识培训1期，指导蒲城、潼关、白水和合阳等4开展兽医实验室顺利通过省级续展考核。二是人才队伍能力提升。组织兽医实验室规范化运行及管理培训1期，重大动物疫病及人畜共患病防控知识培训班2期，推荐市、县高层次人才参加全省兽医现场流行病学培训班、全省动物疫病防控应急工作培训班，提升了市、县两级专业技术人员动物疫病防控能力。三是注重工作创新。发挥人才优势，组建科研团队，制定实施方案，编制《渭南市规模奶山羊场乳房炎综合防控关键技术研究及示范》、《渭南市规模奶山羊场布鲁氏菌病净化技术研究与推广》，并获批，助力奶山羊全

产业链建设。三是积极开展市委组织部高层次人才“特支计划”项目及《健康养殖理念下中兽药研发应用与推广》科研项目的实施工作，全年累计发表专业学术论文4篇。四是深入开展“三贴近”大比武系列活动。全面贯彻重大动物疫病防控措施，不断提高全市动物疫病防控能力，以春秋两防为依托，坚持问题导向，狠抓重大动物疫病和人畜共患病防控工作，组织各级防疫技术人员举办了“三贴近”技术服务宣传培训及现场指导活动4次，就动物疫病防治员免疫注射、采样技能、动物疫病净化知识等进行了系统培训。累计培训全市疫控机构、基层防疫人员和畜禽规模养殖场兽医人员300余人。五是全力以赴，做好狂犬病防控工作。通过多种形式组织宣传，扩大群众知晓范围，在合阳县召开了全市农村犬只狂犬病强制免疫工作现场观摩会，积极探索，有效发挥基层152个狂犬病定点免疫注射点作用，开展有主犬狂犬病强制免疫。据统计全市全年累计免疫狂犬病11.16万只，免疫密度达到86.65%，抗体合格率达到86.48%。

（一）主要职责

渭南市动物疫病预防控制中心主要职能：一是负责全市动物疫情的监测检测、诊断、流行病学调查和预警预报；负责中省市计划监测、免疫效果监测评估的采样工作；二是负责全市动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫病预警预报工作；三是负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案的，指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作；四是实施人畜共患病防控工作；五是负责全市动物病原微生物实验室生物安全管理、业务指导和兽医实验室信息系统的管理；六是负责重大动物疫病生防物资、畜禽标识及应急物资的储备和管理工作。

（二）内设机构

渭南市动物疫病预防控制中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市财政局的二级预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员9人。

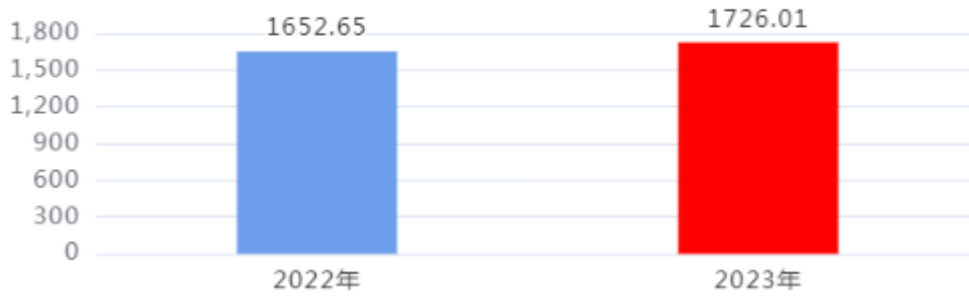


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,726.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.36万元，增长4.44%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

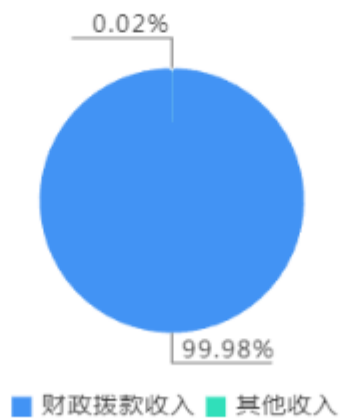
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,720.80万元，其中：财政拨款收入1,720.39万元，占99.98%；其他收入0.41万元，占0.02%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,722.65万元，其中：基本支出285.39万元，占16.57%；项目支出1,437.25万元，占83.43%。

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1,720.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.12万元，增长4.95%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



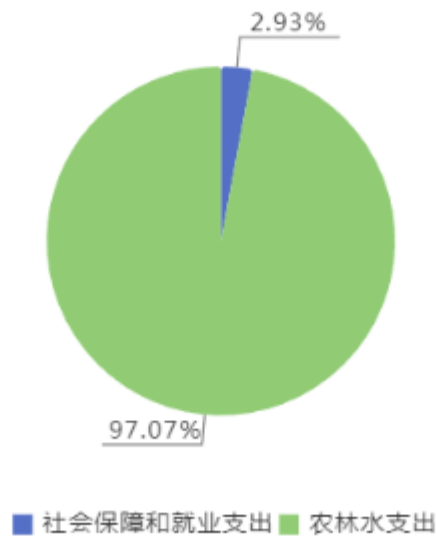
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算260.07万元，支出决算1,720.39万元，完成年初预算的661.51%。占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加81.12万元，增长4.95%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算4.99万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增退休人员2名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.08万元，支出决算27.08万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年新增退休人员，导致在职职工养老保险缴费支出减少。

3. 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18.18万元，新增支出的主要原因是：2023年新增退休人员，有职业年金纪实，导致新增职业年金缴费支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算225.50万元，支出决算234.70万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普调和零星调资导致工资福利支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算39.65万元，新增支出的主要原因是：新增专项资金，导致支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算1.50万元，支出决算1,099.08万元，完成年初预算的73272%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目资金，导致支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算296.52万元，新增支出的主要原因是：新增项目资金，导致支出增加。

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285.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费271.88万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费13.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.50万元，支出决算2.47万元，完成预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因是：车辆保险为定点采购，实际支出比预算会有结余。决算数较上年增加的主要原因是：2023年车辆过路费增加，导致三公经费比上年增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.47万元，完成预算的98.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：车辆保险为定点采购，实际支出比预算会有结余。主要用于：车辆保险费、车辆加油、车辆维修保养等。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算11.17万元，支出决算11.17万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：今年培训天数和人数增加，导致培训费增加。主要用于：培训人员的住宿费、餐费、讲师费、场地租赁费等。

(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

(一) 2023年度政府采购支出总额共314.44万元，其中：政府采购货物支出308.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.47万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额312.67万元，占政府采购支出合同总额的99.44%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企

业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的67.72%。

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，其中其他用车2辆，其他用车主要是一般业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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2023年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，保障了在职职工的基本工资、津贴、退休人员补贴以及各类社会保险的缴纳，保障了单位日常运转的支出和专项业务工作的必要支出，通过绩效自评，进一步提高了预算绩效管理。数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标均完成年初的设定指标。

本单位在部门决算中反映的动物防疫补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金825.03万元，占单位预算项目支出总额的57.48%。

（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100，全年预算数1722.39万元，执行数1722.39万元，完成预算的100%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作任务均已完成，年初设定的绩效目标均已完成，职工和服务对象的满意度均达到90%以上，整体支出管理情况得到很大的提升。发现的问题及原因：年初在制定各项指标的时候还不够完善，造成在实际工作中产生一定的偏差。下一步改进措施：加强预算收支管理，不断完善内部控制制度，综合衡量项目预算资金使用效果，制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

渭南市动物疫病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市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				
年度主要任务完成情况	人员	工资福利支出、对个人和家庭的补助	271.88	271.88	271.88		271.88	271.88		—	100%	—
	公用经费	日常公用经费	13.26	13.26	13.26		13.26	13.26		—	100%	—
	项目资金	专项业务费、项目资金支出	1437.25	1437.25	1435.25	2	1437.25	1435.25	2	—	100%	—
	金额合计			1722.39	1720.39	2	1722.39	1720.39	2	10	100%	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						
	目标1: 基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、特殊岗位补贴及在职、退休人员福利等; 保障社会保险费用及时缴纳 目标2: 日常公用经费保障单位自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。 目标3: 专项业务费保障单位履行职能职责, 完成项目工作任务。					目标1: 基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、特殊岗位补贴及在职、退休人员福利等; 保障社会保险费用及时缴纳 目标2: 日常公用经费保障单位自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。 目标3: 专项业务费保障单位履行职能职责, 完成项目工作任务。						
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	指标1: 开展动物防疫、防控等相关工作			≥50次	50次以上	10	10				
	质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	10	10				
		指标2: 资金使用合规性			100%	100%	5	5				
		指标3: 绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	95%	10	10				
		指标4: 预算完成率			≥90%	95%	5	5				
		指标5: 结转结余资金控制率			≤5%	≤5%	5	5				

年度绩效指标完成情况	产出指标	指标6: 政府采购预算执行率	≥95%	100%	5	5	
		指标7: 预算信息公开	100%	100%	5	5	
		指标8: 部门绩效自评率	100%	100%	5	5	
		指标9: 绩效自评、整改报告报送	及时	及时	5	5	
	时效指标	指标1: 预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	5	5	
	成本指标	指标1: 三公经费控制	只减不增	持平	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有序开展全市动物疫病防控、疫病监测等工作	有所提高	有提高	5	5
		社会效益指标	指标1: 全市重大动物疫情发生率	有所提高	有提高	5	5
		生态效益指标	指标1: 全市因疫病死亡家畜、家禽减少	有所提高	有提高	5	5
		可持续影响指标	指标1: 全市动物疫病防控能力持续发展	持续推进	持续推进	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	≥95%	2.5	2.5
			指标2: 服务对象满意度	≥90%	≥95%	2.5	2.5
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映动物防疫补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级动物防疫补助经费项目绩效自评综述：全年预算数674.57万元，执行数674.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好。

2. 市级动物防疫补助资金项目绩效自评综述：全年预算数150.46万元，执行数150.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好。发现的问题及原因：项目实施相对较慢，资金支出较缓慢。主要是因为资金下达较晚。下一步改进措施：加大项目实施力度，严格按照年初设定的绩效目标实施项目，做好绩效目标管理。

2023年省级动物防疫项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级动物防疫项目						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	150.46	150.46	150.46	10	100.00%	100分
		其中：当年财政拨款	150.46	150.46	150.46	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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: 完成全市疫苗、耳标发放工作, 开展强制免疫工作, 重大动物疫病免疫率达到90%以上, 免疫抗体合格率达到70%以上; 目标2: 完成省级重大动物疫病监测和净化任务, 重大动物疫病病原学监测300份, 重大动物疫病免疫抗体检测3000份; 目标3: 完成关中地区奶山羊布病净化示范区区域监测任务, 完成监测3000份。 目标4: 全市不发生重大动物疫情。			目标1: 完成全市疫苗、耳标发放工作, 开展强制免疫工作, 重大动物疫病免疫率达到90%以上, 免疫抗体合格率达到70%以上; 目标2: 完成省级重大动物疫病监测和净化任务, 重大动物疫病病原学监测470份, 重大动物疫病免疫抗体检测3270份; 目标3: 完成关中地区奶山羊布病净化示范区区域监测任务, 完成监测3554份。 目标4: 全市不发生重大动物疫情。				
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	1. 重大动物疫病病原学监测	300份	470份	10	10	
			2. 重大动物疫病免疫抗体检测	3000份	3270份	10	10	
			3. 布病等人畜共患病监测	3000份	3554份	10	10	
			4. 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%	90%	8	8	
	质量指标	1. 省级动物防疫经费使用率	100%	100%	8	8		
		2. 免疫质量和免疫效果 (除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	70%以上	75%	8	8		
		时效指标	重大动物疫病及时报告率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	项目实施范围内幼龄动物死亡率	减少10%	10%	8	8	
			项目实施范围内养殖场户经济效益	提升2%	2%	8	8	
社会效益指标		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	8	8		

			资金使用重大违规违纪问题	无	无	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	90%以上	95%	6	6	
总分						100	100	

2023年中央动物防疫补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央动物防疫补助经费项目						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	674.57	674.57	674.57	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	674.57	674.57	674.57	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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: 完成全市强制免疫疫苗发放工作, 开展强制免疫工作, 重大动物疫病免疫率达到90%以上, 免疫抗体合格率达到70%以上; 目标2: “先打后补”免疫效果评价监测量2000份。 目标3: 购置防护服、口罩、手套等3000只 (件/套)。 目标4: 开展重大动物疫病和重点人畜共患病净化监测净化, 创建省级动物疫病净化场4个, 争创部级动物疫病净化场1个, 申报省级动物疫病净化场3个。			目标1: 完成全市强制免疫疫苗发放工作, 开展强制免疫工作, 重大动物疫病免疫率达到90%以上, 免疫抗体合格率达到70%以上; 目标2: “先打后补”免疫效果评价监测量2150份。 目标3: 购置防护服、口罩、手套等3000只 (件/套)。 目标4: 开展重大动物疫病和重点人畜共患病净化监测净化, 创建省级动物疫病净化场4个, 创部级动物疫病净化场2个, 申报省级动物疫病净化场3个。				
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	1. 强制免疫两种应免畜禽的免疫密度	90%	90%	10	10	
			2. 重大动物疫病免疫抗体检测	2000份	2150份	10	10	
			3. 开展动物疫病净化检测	8000份	8026份	10	10	
			4. 创建省级动物疫病净化场	4个	4个	6	6	
			5. 争创部级动物疫病净化场	1个	2个	6	6	
			6. 申报省级动物疫病净化场	3个	3个	6	6	
			7. 防护服、口罩、手套等	3000只 (件/套)	3000只 (件/套)	10	10	
	质量 指标	1. 中央财政补助经费使用率	100%	100%	5	5		
		2. 免疫密度达到	90%	90%	6	6		
		3. 免疫抗体合格率	70%以上	75%	6	6		
	时效 指标	1. 重大动物疫情及时报告率	100%	100%	5	5		
经济 效益 指标	1. 项目实施范围内养殖场户经济效益提升	1%	1%	5	5			
效益 指标	社会效益 指标	1. 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	1. 养殖场 (户) 满意度; 工作人员对工作及防护条件满意度	90%以上	95%	10	10		

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 渭南市动物疫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：（0913）8189210。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,720.39	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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	50.44
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,670.21
	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	
	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	2.00
	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	1,720.80	本年支出合计	57	1,722.65
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	5.20	年末结转和结余	59	3.36
总计	30	1,726.01	总计	60	1,726.01

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：渭南市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		1,720.80	1,720.39					0.41
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44					
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44					
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18					
213	农林水支出	1,670.36	1,669.95					0.41
21301	农业农村	1,670.36	1,669.95					0.41
2130104	事业运行	235.11	234.70					0.41
2130106	科技转化与推广服务	39.65	39.65					
2130108	病虫害控制	1,099.08	1,099.08					
2130199	其他农业农村支出	296.52	296.52					

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：渭南市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	1,722.65	285.39	1,437.25			
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44				
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44				
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18				
213	农林水支出	1,670.21	234.95	1,435.25			
21301	农业农村	1,670.21	234.95	1,435.25			
2130104	事业运行	234.95	234.95				
2130106	科技转化与推广服务	39.65		39.65			
2130108	病虫害控制	1,099.08		1,099.08			
2130199	其他农业农村支出	296.52		296.52			
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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：渭南市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收入	1	1,720.39	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	50.44	50.44		
	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	1,669.95	1,669.95		
	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	1,720.39	本年支出合计	59	1,720.39	1,720.39		
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	1,720.39	合计	64	1,720.39	1,720.39		

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：渭南市动物疫病预防控制中心

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	1,720.39	285.14	1,435.25
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44	
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	
213	农林水支出	1,669.95	234.70	1,435.25
21301	农业农村	1,669.95	234.70	1,435.25
2130104	事业运行	234.70	234.70	
2130106	科技转化与推广服务	39.65		39.65
2130108	病虫害控制	1,099.08		1,099.08
2130199	其他农业农村支出	296.52		296.52

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：渭南市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	266.69	302	商品和服务支出	13.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.32	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.84	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.88	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	79.38	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.18	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	4.39	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	0.04	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	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	2.47	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	0.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.15			
人员经费合计		271.88	公用经费合计					13.26

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：渭南市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。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：渭南市动物疫病预防控制中心

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：渭南市动物疫病预防控制中心

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	2.50		2.50		2.50			11.17
决算数	2.47		2.47		2.47			11.17

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。