

商南县畜牧兽医中心（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分部门概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 承担畜牧兽医新技术、新品种的引进、试验示范和推广；
2. 负责畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务工作；
3. 制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，对动物疫病实施监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和报告；
4. 负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应和动物疫病防控工作；
5. 负责全县动物卫生有关法律法规的宣传；负责全县动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；
6. 负责全县动物及动物产品生产、运输的监督管理；
7. 负责全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督；
8. 负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗机构的监管；
9. 负责对违反畜牧兽医法规行为的查处；负责依法对畜牧兽医的相关证照的监督管理。

（二）内设机构

本部门下设商南县动物卫生监督所、商南县富水公路动物

监督检查站。

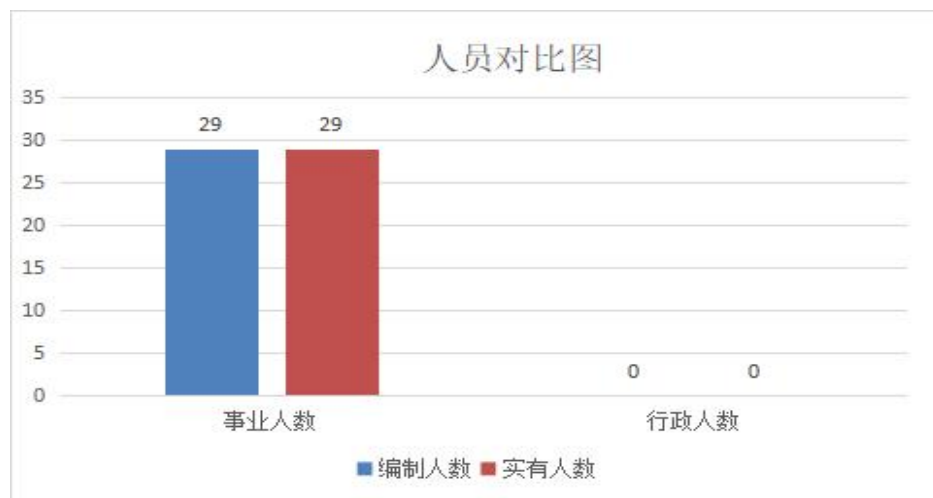
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属二级 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	商南县畜牧兽医中心本级（机关）
2	商南县动物卫生监督所
3	商南县富水公路动物监督检查站

三、部门人员情况

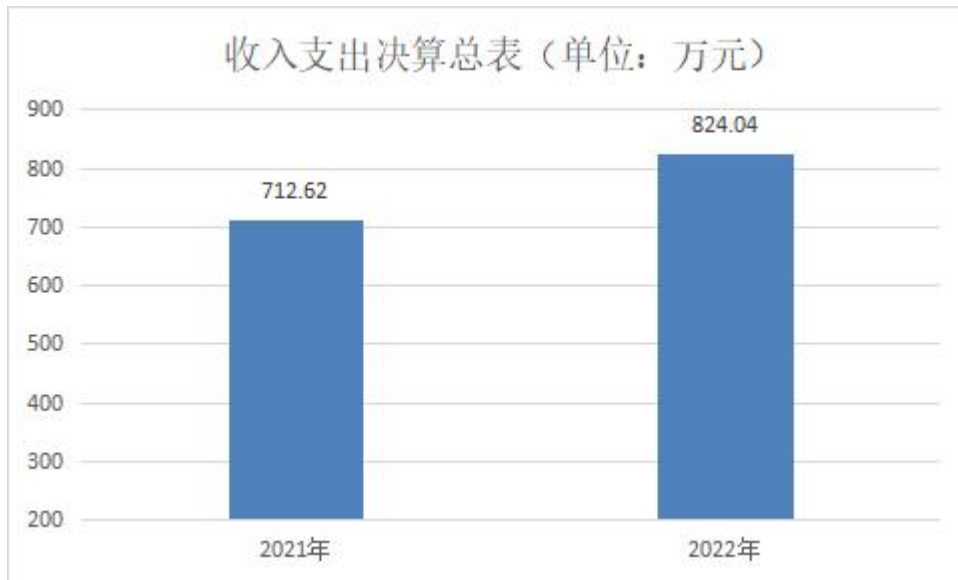
截至 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

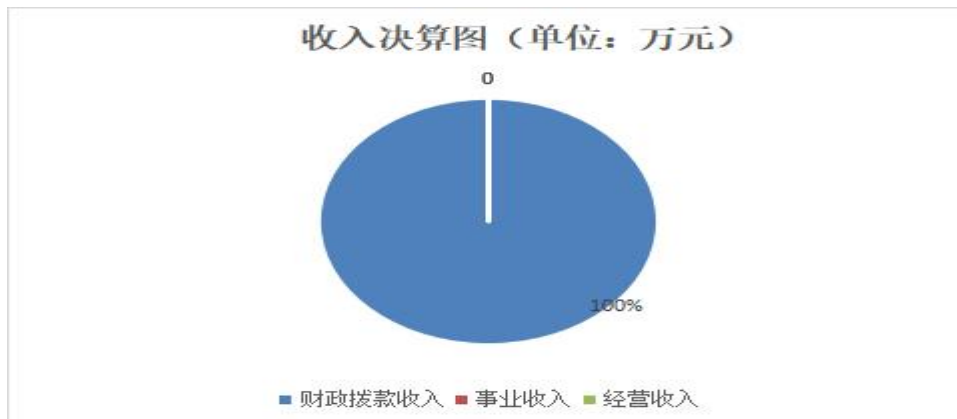
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为824.04万元，与上年相比收入、支出总计增加111.42万元，增长15.63%。主要是对动物防疫工作项目资金的增加。



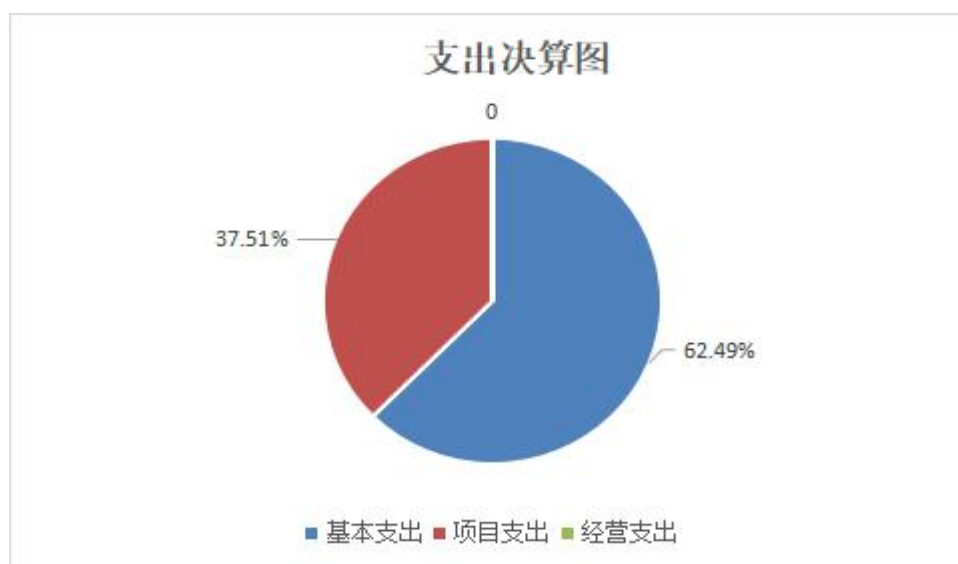
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计824.04万元，其中：财政拨款收入824.04万元，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%。



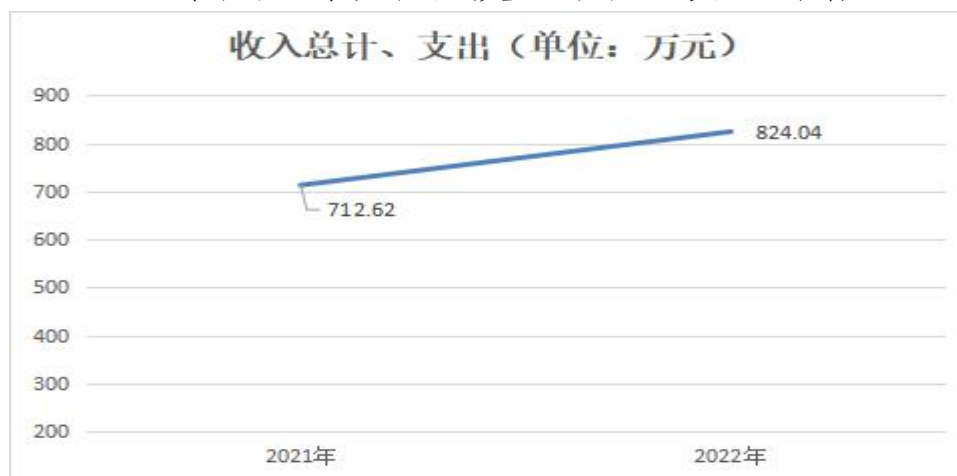
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计824.04万元，其中：基本支出514.93万元，占62.49%；项目支出309.11万元，占37.51%；经营支出0万元，占0%。



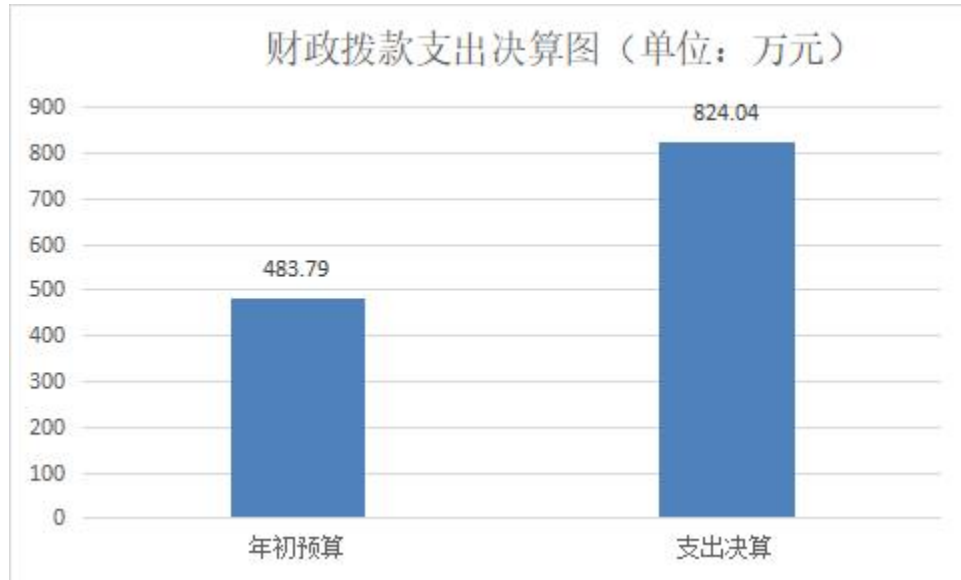
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为824.04万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加111.42万元，增长15.63%。主要原因是对动物防疫工作项目资金的增加。



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483.79万元，支出决算824.04万元，完成年初预算的170.33%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.42万元，增长15.63%，主要原因是对动物防疫工作项目资金的增加。



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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 43.03 万元，支出决算 43.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 25.82 万元，支出决算 25.82 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算为 27.16 万元，支出决算 27.16 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
预算为 0 万元，支出 0.11 万元，决算数大于年初预算数的原因是根据业务需要新增安排，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
预算为 387.78 万元，支出决算 410.8 万元，决算数大于年初预算数的原因是人员调资，工资基数增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
预算为 0 万元，支出决算 112.31 万元，决算数大于年初预算数的原因是根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。
预算为 0 万元，支出决算 7.73 万元，决算数大于年初预算数的原因是根据业务需要新增安排，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
预算为 0 万元，支出决算 83.04 万元，决算数大于年初预算数的原因是根据业务需要新增安排部分专项，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。

预算为 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的原因是根据业务需要新增安排部分专项，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算 94.04 万元，决算数大于年初预算数的原因是根据业务需要新增安排部分专项，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 514.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 466.35 万元，主要包括：人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险费、进修培训。

(二) 公用经费 48.58 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、专用材料、业务用车运行费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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3.93万元，支出决算3.93万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是响应中央八项规定及其实施细则精神，节约开支减少接待。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.38万元，支出决算3.38万元，完成预算的100%。

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0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.55万元。主要是上级业务部门来本县开展工作经历、检查指导工作所发生的接待支出。共接待国内来访团组36个，来宾136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0万元，支出决算0.11万元，决算数较预算数增加0.11万元，主要原因是单位专业技术人员学术交流及进修培训费用。

（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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 辆，主要是用于动物检疫、动物疫病防控，动物流行病学调查及动物疫病实施监测、预警、预报等。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，重新制定了财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，制定各类预算绩效管理制度办法；形成了由分管领导及办公室牵头、各相关人员共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部门绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。明确了

绩效管理职能，绩效管理考核小组负责绩效管理的三个环节：制定绩效计划及其衡量标准，进行日常和定期的绩效指导，最终评估、考核绩效，并以此为基础确定年度考核结果。

本部门在部门决算中反映预算 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 267.33 万元，占部门预算项目支出总额的 32.44%。

组织绩效管理考核小组对本部门 2022 年度主管的动物疫情监测、病虫害控制、畜牧产业发展补贴、动物疫病防控等 3 个项目进行自评，涉及预算金额 267.33 万元。

(二) 部门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 97，全年预算数 483.79 万元，执行数 824.04 万元，完成预算的 170.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，2022 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，达到预期目标。本年度本部门工作完成情况：完成动物疫病实验室检测 5824 份次，其中检测猪血样 1045 头份，猪瘟抗体合格数 810 份，抗体合格率 77.5%；检测猪口蹄疫 831 份，抗体合格率 79.5%；检测鸡血样 691 份，禽流感 H5 抗体合格数 657 份，抗体合格率 95%；禽流感 H7 抗体合格数 629 份，抗体合格率 91%；检测羊血样 373 只，羊口蹄疫抗体合格数 276 只，抗体合格 91.1%；检测牛血样 16 头份，牛 O 型口蹄疫抗体合格数 16 份，抗体合格率 100%；春秋两季

防疫开展布病检测及牛羊布病流调检测 3699 份，扑杀阳性病例 162 只。发现的问题及原因：上半年预算执行进度未达到计划进度，下半年资金支付压力较大。下一步改进措施：建立资金使用台账，及时掌握预算执行动态，同时加强与财政业务股室之间的沟通联动，提高经费核销效率，加快预算执行进度。

畜牧兽医中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县畜牧兽医中心									
年度主要任务完成情况	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	工资福利支出	已完成支出	514.93	514.93	0	514.93	514.93	0	5	100%	5
任务 2	商品和服务支出	已完成支出	309.11	309.11	0	309.11	309.11	0	5	100%	5	
金额合计			824.04	824.04		824.04	824.04		10		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					
	1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险住房公积金等支出; 2. 实行春秋集中免疫与常年免疫补针相结合的强制免疫措施,同时开展免疫抗体检测,确保了应免畜禽免疫密度达到100%,畜禽群体免疫密度常年保持在90%以上,畜禽免疫抗体合格率达到70%以上,有效控制了疫病的区域性发生。						1. 完成事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险住房公积金等支出; 2. 完成动物疫病实验室检测 5824 份次,其中检测猪血样 1045 头份,猪瘟抗体合格数 810 份,抗体合格率 77.5%;检测猪口蹄疫 831 份,抗体合格率 79.5%;检测鸡血样 691 份,禽流感 H5 抗体合格数 657 份,抗体合格率 95%;禽流感 H7 抗体合格数 629 份。					
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(50分)	数量指标	完成畜禽强制免疫			99%	100%	15	15			
		质量指标	完成生产发展			96%	98%	10	9			
		时效指标	按时完成当年任务			95%	100%	15	15			
		成本指标	完成 2022 年度工作实际支出			99%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加养殖场户纯收入			25%	30%	7	7			
		社会效益指标	重大动物疫病防控持续发挥作用			90%	95%	9	8			
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件			90%	90%	7	7			
		可持续影响指标	降低动物疫病传播风险			90%	86%	7	7			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度			95%	93%	10	9			
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映的动物疫情监测、病虫害控制、畜牧产业发展补贴、动物疫病防控等 3 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 本部门在部门决算中反映的动物疫情监测、病虫害控制项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 104.29 万元，项目绩效目标完成情况：在全县 10 个镇（办）设立了疫情监测点，落实了监测责任及人员，制定了统一的监测记录，常年开展重大动物疫病及地方常发病监测、报告，实行网上疫情周报；开展免疫抗体检测，确保了应免畜禽免疫密度达到 100%，畜禽群体免疫密度常年保持在 90%以上，畜禽免疫抗体合格率达到 70%以上，有效控制了疫病的区域性发生；采样检测养殖单元 64 个，检测血清 4012 份，检测阳性病例 195 个，牛羊群体阳性率 4.86%，无害化处置阳性病例 195 只；对狂犬病防治，采取宣传、免疫和加强流浪犬管理。发现的问题及原因：乡镇村畜牧技术人少，年龄偏大，任务重。下一步改进措施：继续推进省级免疫净化示范场创建工作，以点带面，促进全县动物疫病净化工作。

商南县畜牧兽医中心病虫害控制项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动物疫情监测、病虫害控制						
主管部门		商南县畜牧兽医中心		实施单位		商南县畜牧兽医中心		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	104.29	104.29	104.29	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	104.29	104.29	104.29	—		—	
	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				
	<p>在全县 10 个镇(办)设立了疫情监测点,落实了监测责任及人员,制定了统一的监测记录,常年开展重大动物疫病及地方常发病监测、报告,实行网上疫情周报.</p>			<p>完成了了应免畜禽免疫密度达到 100%, 畜禽群体免疫密度常年保持在 90%以上, 畜禽免疫抗体合格率达到 70%以上, 有效控制了疫病的区域性发生; 采样检测养殖单元 64 个, 检测血清 4012 份, 检测阳性病例 195 个, 牛羊群体阳性率 4.86%, 无害化处置阳性病例 195 只。</p>				
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 (50分)	数量指标	完成畜禽强制免疫	90%	95%	10	10	
		质量指标	动物及动物产品	95%	98%	15	14	
		时效指标	按时完成当年度任务	100%	120%	15	15	
		成本指标	当年工作实际支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	养殖场户收入增加	85%	95%	7	7	
		社会效益指标	重大动物疫病防控持续发挥作用	95%	98%	8	8	
		生态效益指标	大规模抛弃病死动物	95%	97%	8	8	
		可持续影响指标	降低动物疫病传播风险	90%	95%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	95%	98%	10	9	
总分					100	98		

2. 本部门在部门决算中反映的畜牧产业发展补贴项目绩效自评综述: 全年预算数 0 万元, 执行数 83.04 万元, 项目绩效目标完成情况: 突出绿色环保, 实现生态化发展。加强养殖业生态环境建设, 对规模养殖场实行“源头减量、过程控制、末端利用”, 将畜禽养殖废弃物资源化利用与农村人居环境整治、打好污染防治攻坚战相结合, 实施“健康养殖项目”, 加强规模化养殖场粪污处理设施建设, 鼓励规模养殖场大力发展种养结合循环农业, 探索建立了畜粪还田循环发展模式, 形成了种养结合的绿色发展新格局。发现的问题及原因: 养殖用地以及养殖方法粗放, 达不到生态环境标准化要求。下一步改进措施: 针对养殖环境政策趋紧、土地资源紧缺的现状, 严把小规模场户准入门槛, 对规模养殖场实行项目备案制, 高规格规划选址。

商南县畜牧兽医中心农业生产发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	畜牧产业发展补贴							
主管部门	商南县畜牧兽医中心			实施单位		商南县畜牧兽医中心		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	83.04	83.04	83.04	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	83.04	83.04	83.04	—		—	
	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				
	对10个养殖规模场加强养殖业生态环境建设,对规模养殖场实行“源头减量、过程控制、末端利用”,将畜禽养殖废弃物资源化利用与农村人居环境整治、打好污染防治攻坚战相结合			完成规模养殖场10个生态环境建设建立了畜粪还田循环发展模式,形成了种养结合的绿色发展新格局。				
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 (50 分)	数量指标	完成畜禽强制免疫	90%	98%	15	15	
		质量指标	动物及动物产品	95%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成当年度任务	100%	100%	12	12	
		成本指标	当年工作实际支出	100%	100%	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	养殖场户收入增加	85%	95%	8	8	
		社会效益指 标	重大动物疫病防控持续发挥作用	95%	98%	7	7	
		生态效益指 标	大规模抛弃病死动物	95%	97%	8	8	
		可持续影响 指标	降低动物疫病传播风险	90%	95%	7	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	养殖场户满意度	95%	98%	10	9	
总分					100	98		

3. 本部门在部门决算中反映的动物疫病防控项目绩效自评综述: 全年预算数 0 万元, 执行数 80 万元, 项目绩效目标完成情况: 实行春秋两季集中免疫与常年免疫补针相结合的强制免疫措施, 同时开展免疫抗体检测, 确保了应免畜禽免疫密度达到 100%, 畜禽群体免疫密度常年保持在 90%以上, 畜禽免疫抗体合格率达到 70%以上, 有效控制了疫病的区域性发生。2022 年完成动物疫病实验室检测 5824 份次, 其中检测猪血样 1045 头份, 猪瘟抗体合格数 810 份, 抗体合格率 77.5%; 检测猪口蹄疫 831 份, 抗体合格率 79.5%; 检测鸡血样 691 份, 禽流感 H5 抗体合格数 657 份, 抗体合格率 95%; 禽流感 H7 抗体合格数 629 份, 抗体合格率 91%; 检测羊血样 373 只, 羊口蹄疫抗体合格数 276 只, 抗体合格 91.1%; 检测牛血样 16 头份, 牛 O 型口蹄疫抗体合格数 16 份, 抗体合格率 100%; 春秋两季防疫开展布病检测及牛羊布病流调检测 3699 份, 扑杀阳性病例 162 只。发现的问题及原因: 乡镇村畜牧技术人少, 年龄偏大, 任务重。下一步改进措施: 加强乡镇村的兽医人员、村级疫病防治员的培训。

商南县畜牧兽医中心其他农业生产发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动物疫病防控							
主管部门		商南县畜牧兽医中心			实施单位		商南县畜牧兽医中心		
项目资金 (万元)			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	
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	80	80	80	—		—	
		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				
		完成县域内畜禽免疫,疫病监测,完成省市下达的w病等病原学监测任务,对牛结节性皮肤病、布病等进行专项流行病学调查。			完成动物疫病实验室检测 5824 份次,其中检测猪血样 1045 头份,猪瘟抗体合格数 810 份,抗体合格率 77.5%;检测猪口蹄疫 831 份,抗体合格率 79.5%;检测鸡血样 691 份,禽流感 H5 抗体合格数 657 份,抗体合格率 95%;禽流感 H7 抗体合格数 629 份,抗体合格率 91%。				
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 (50 分)	数量指标	完成畜禽强制免疫	90%	98%	15	14	
			质量指标	动物及动物产品	95%	98%	10	10	
			时效指标	按时完成当年度任务	100%	100%	12	12	
			成本指标	当年工作实际支出	100%	100%	13	13	
		效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	养殖场户收入增加	85%	95%	8	8	
			社会效益指 标	重大动物疫病防控持续发挥作用	95%	98%	7	6	
			生态效益指 标	大规模抛弃病死动物	95%	97%	8	8	
			可持续影响 指标	降低动物疫病传播风险	90%	95%	7	7	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	养殖场户满意度	95%	98%	10	9	
总分						100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金评价项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门 2022 年度部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门在部门决算数据反映本级单位及所属单位 2 个。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(09146323343)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：商南县畜牧兽医中心（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	824.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.03
	9		九、卫生健康支出	40	25.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	647.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	80.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	824.04	本年支出合计	58	824.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	824.04	总计	62	824.04

注：1. 本表反映部门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

部门：商南县畜牧兽医中心(汇总)

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		824.04	824.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	647.92	647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	647.92	647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	410.80	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商南县畜牧兽医中心（汇总）

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		824.04	514.93	309.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	647.92	418.81	229.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	647.92	418.81	229.11	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	410.80	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	112.31	8.02	104.29	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	83.04	0.00	83.04	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：商南县畜牧兽医中心（汇总）

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	824.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.11	0.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.03	43.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	647.92	647.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.16	27.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	80.00	80.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	824.04	本年支出合计	59	824.04	824.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	824.04	总计	64	824.04	824.04	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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

部门：商南县畜牧兽医中心（汇总）

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		824.04	514.93	309.11
205	教育支出	0.11	0.11	0.00
20508	进修及培训	0.11	0.11	0.00
2050803	培训支出	0.11	0.11	0.00
208	社会保障和就业支出	43.03	43.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
213	农林水支出	647.92	418.81	229.11
21301	农业农村	647.92	418.81	229.11
2130104	事业运行	410.80	410.80	0.00
2130108	病虫害控制	112.31	8.02	104.29
2130120	稳定农民收入补贴	7.73	0.00	7.73
2130122	农业生产发展	83.04	0.00	83.04
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	14.04	0.00	14.04
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00
2299999	其他支出	80.00	0.00	80.00

注：本表反映部门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

部门(单位): 商南县畜牧兽医中心(汇总)

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	347.35	302	商品和服务支出	48.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	133.21	30201	办公费	10.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.19	30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	85.95	30205	水费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03	30206	电费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13.65	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	119.00	30231	公务用车运行维护费	3.38			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	466.35		公用经费合计				48.58

注: 本表反映部门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

部门：商南县畜牧兽医中心（汇总）

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：本表反映部门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

公开 08 表

部门：商南县畜牧兽医中心（汇总）

金额单位：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：本表反映部门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

部门(单位): 商南县畜牧兽医中心(汇总)

金额单位: 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	3.93	0.00	3.38	0.00	3.38	0.55	0.00	0.00
决算数	3.93	0.00	3.38	0.00	3.38	0.55	0.00	0.11

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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。