

# 镇巴县畜牧兽医工作站 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：姚平波

# 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**

### **第五部分 附 件**

# 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

防治畜禽疾病、促进畜牧业发展。畜禽疾病医治、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报。

### （二）内设机构

本单位内设 4 个办公室（综合办公室、畜牧办公室、防疫办公室、监督办公室）。

### （三）工作亮点及成效

完成“畜牧业统计监测信息”、“农业部生猪统计监测”、“直连直报”、“省畜牧统计监测”、“草业统计”平台的相关报表，提供养殖场建设及粪污资源化利用技术指导。按期完成春秋两季动物疫病防控工作，确保应免畜禽免疫密度和挂标率均为 100%；有序推进“先打后补”工作。持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控、动物疫病监测和动物流行病学调查等工作，确保无区域性重大动物疫病发生。扎实开展动物检疫和动物防疫信息化管理工作。强化养殖场监管，做好养殖环节病死猪无害化处理和养殖污染治理。加强投入品监管，狠抓畜产品质量安全。

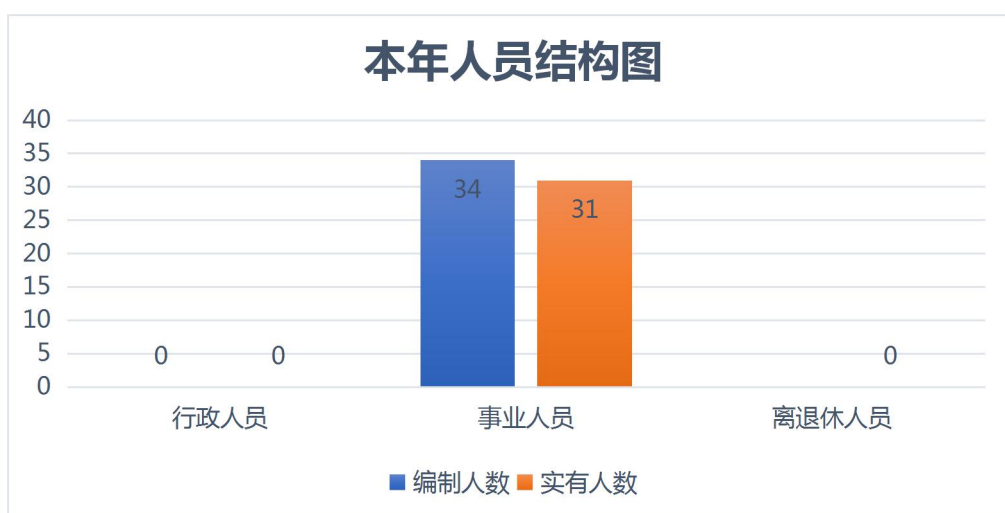
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 镇巴县畜牧兽医工作站 |

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人

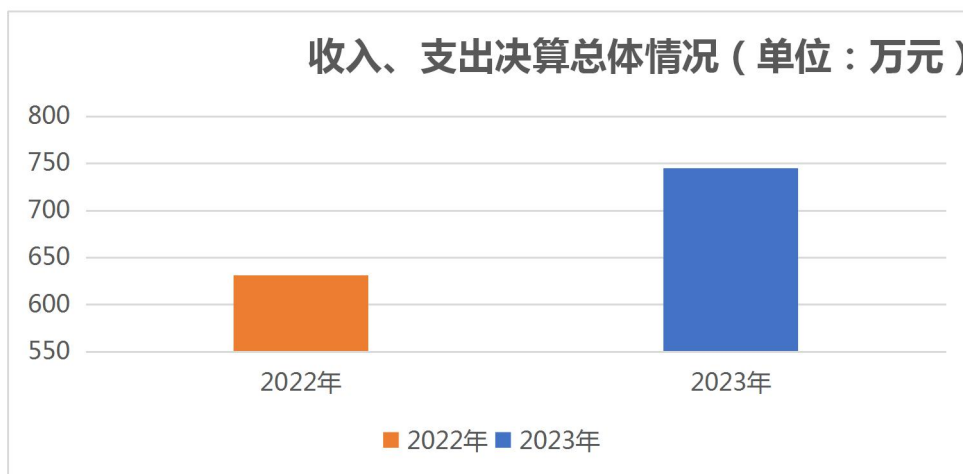


# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

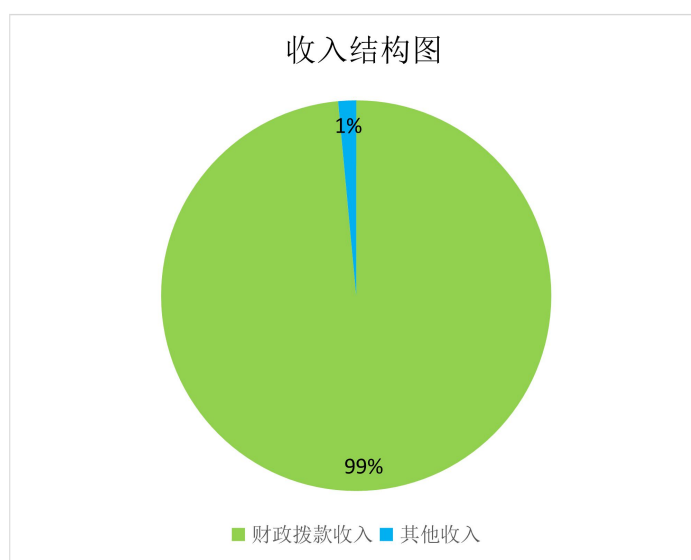
2023 年度收入总计、支出总计均为 744.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 114.03 万元，增长 15.31%。

主要是畜牧业服务体系建设项目和农作物秸秆综合利用项目收支增加。



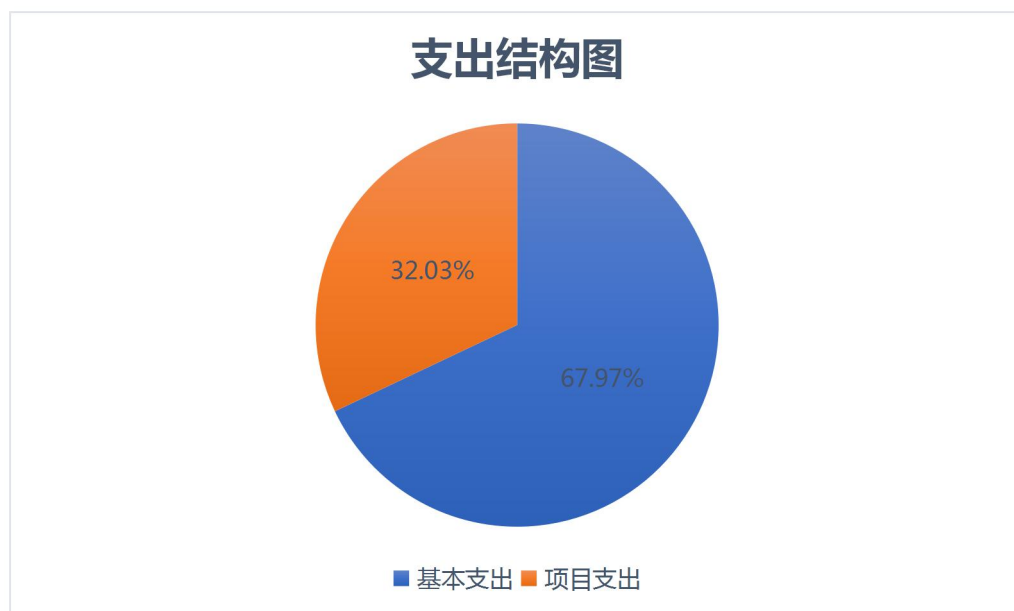
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 744.91 万元，其中：财政拨款收入 733.89 万元，占 98.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.02 万元，占 1.48%。



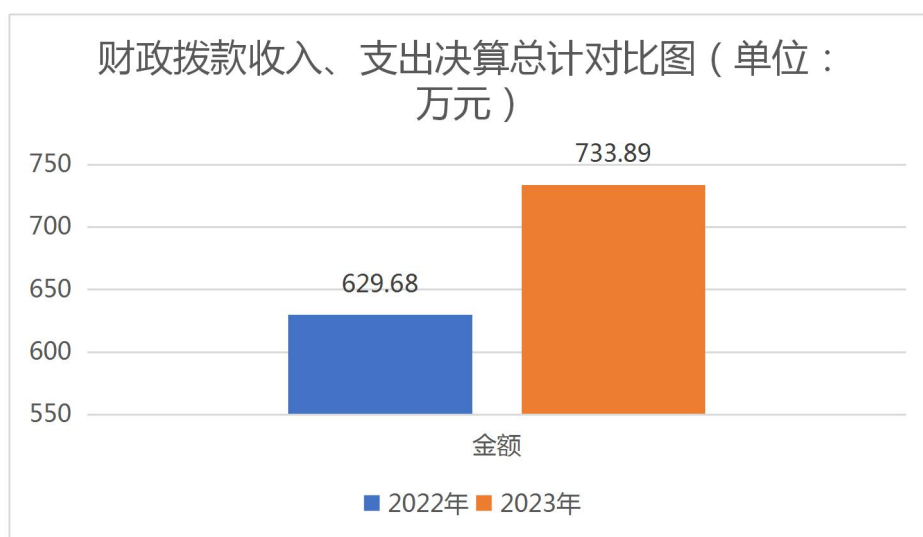
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 747.69 万元，其中：基本支出 508.2 万元，占 67.97%；项目支出 239.48 万元，占 32.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



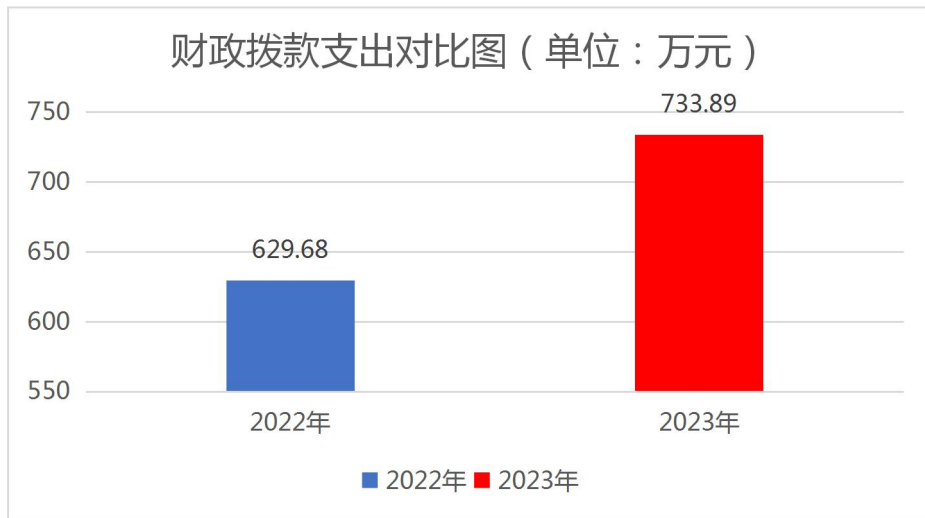
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 733.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 104.21 万元，增长 14.20%。主要原因是畜牧业服务体系建设项目和农作物秸秆综合利用项目收支增加。

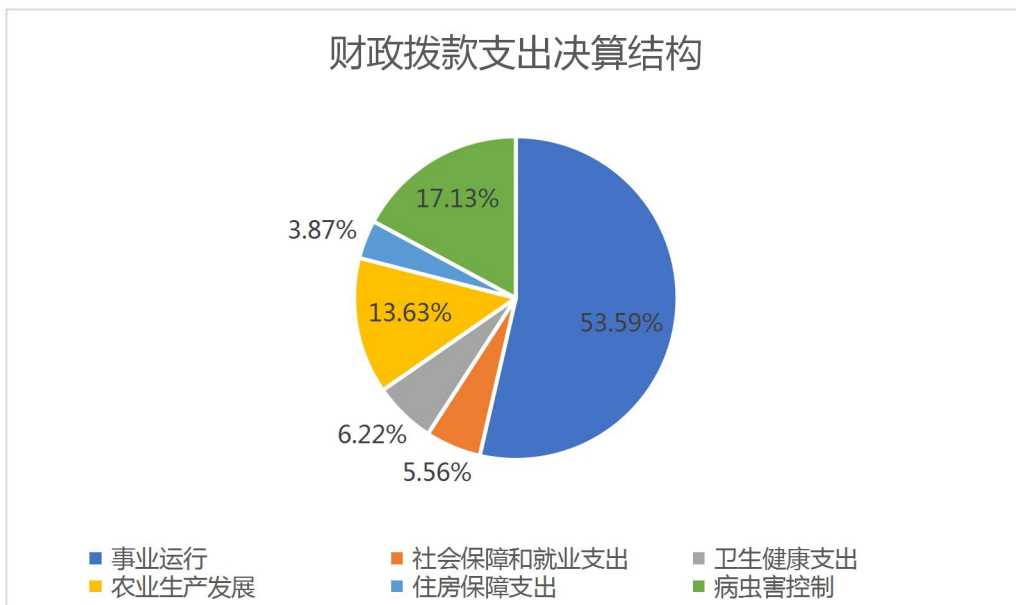


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算733.89万元，支出决算733.89万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的98.52%。与上年相比，财政拨款支出增加104.21万元，增长14.2%，主要原因是畜牧业服务体系建设项目和农作物秸秆综合利用项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：





1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算 393.27 万元，支出决算 393.27 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算 125.69 万元，支出决算 125.69 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 28.36 万元，支出决算 28.36 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 18.17 万元，支出决算 18.17 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算 27.59 万元，支出决算 27.59 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

6. 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 39.84 万元，支出决算 39.84 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

7. 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 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

**8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)**  
年初预算 100 万元,支出决算 100 万元,完成年初预算的 100%。  
预算数与决算数持平。

## **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 508.2 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费** 484.70 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、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助。

(二) **公用经费** 23.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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 8.0 万元，支出决算 8.0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是加强动物卫生监管和动物疫病防控。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.17 万元，支出决算 7.17 万元，完成预算的 100%。主要用于动物卫生监管和动物疫病防控。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

**国内公务接待**支出 0.83 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导畜牧业发展、动物疫病防控、动物卫生监督等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 102 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 12.31 万元，决算数较预算数增加 12.31 万元，主要原因是全省动物兽用药品使用减量化行动培训在我县举办。决算数较上年增加的主要原因是省级动物兽用药品使用减量化行

动培训在我县举办。主要用于全省动物兽用药品使用减量化行动培训及动物疫病防控技术培训。

### **(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 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**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是动物卫生监督业务专用车辆，用于开展动物防疫、养殖场监管等工作。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，全面完成了“畜牧业统计监测信息”、“农业部生猪统计监测”、“直连直报”、“省畜牧统计监测”、“草业统计”平台的相关

报表，养殖场建设及粪污资源化利用技术指导。按期完成了春秋两季动物疫病防控工作，确保应免畜禽免疫密度和挂标率均为 100%；持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控、动物疫病监测和动物流行病学调查等工作，确保无区域性重大动物疫病发生，促进了全县畜牧业稳定健康发展，保证了全年目标任务的按期完成，取得了良好的工作成绩。

本单位在部门决算中反映病虫害控制 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 125.69 万元，占部门预算项目支出总额的 52.5%。

## （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 95，全年预算数 744.91 万元，执行数 747.69 万元，完成预算的 100.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了单位的正常运转，促进了全县畜牧业健康发展，保障了动物源性食品安全，保证了市场的有效供给。

# 镇巴县畜牧兽医工作站部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称   |  | 镇巴县畜牧兽医工作站  |            |        |       |  |          |      |    |         |    |  |
|------------|--|---|------------|--------|-------|--|----------|------|----|---------|----|--|
| 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 | 任务1  | 保证单位工作正常运转、开展动物疫病强制免疫、加强动物卫生监督与管理、通提供畜牧技术服务与指导,促进畜牧业健康发展。 | 744.91     | 733.89 | 11.02 | 747.69   | 733.89   | 13.8 | 10 | 100.03% | 10 |  |
| 金额合计       |  |   | 744.91     | 733.89 | 11.02 | 747.69   | 733.89   | 13.8 | 10 | 100.03% | 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   |          |      |    |         |    |  |
|            | 保证单位工作正常运转、开展“畜牧业统计监测信息”、“农业部生猪统计监测”、“直连直报”、“省畜牧统计监测”、“草业统计”平台的相关报表,提供养殖场建设及粪污资源化利用技术指导。按期完成春秋两季动物疫病防控工作,确保应免畜禽免疫密度和挂标率均为100%;有序推进“先打后补”工作。持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控、动物疫病监测和动物流行病学调查等工作。 |   |            |        |       | 保证了单位工作的正常运转,按时完成了“畜牧业统计监测信息”相关报表,粪污资源化利用技术指导。按期完成了春秋两季动物疫病防控工作,应免畜禽免疫密度和挂标率均为100%,加强了养殖投入品监管,狠抓畜产品质量安全、保证了动物源性食品安全和市场的有效供给。 |          |      |    |         |    |  |
| 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  | 年度工作完成     |        |       | 100%   | 100%     | 15   | 15 |         |    |  |
|            |  | 质量指标  | 工作绩效考评     |        |       | 良好   | 良好       | 15   | 13 |         |    |  |
|            |  | 时效指标  | 项目实施年度     |        |       | 1年   | 1年       | 10   | 10 |         |    |  |
|            |  | 成本指标  | 项目实施资金     |        |       | 747.69万元   | 747.69万元 | 10   | 10 |         |    |  |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标  | 畜牧业助农增收效果  |        |       | 明显   | 明显       | 10   | 9  |         |    |  |
|            |  | 社会效益指标  | 病死动物无害化处置率 |        |       | 100%   | 100%     | 10   | 10 |         |    |  |
|            |  | 生态效益指标  | 养殖环境       |        |       | 清净无疫   | 清净无疫     | 5    | 4  |         |    |  |
| 可持续影响指标    |  | 项目可持续性  |            |        | 可持续   | 可持续  | 5        | 4    |    |         |    |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度   |            |        | 90%以上 | 90%以上  | 10       | 10   |    |         |    |  |
| 总分         |  |   |            |        |       |  |          | 100  | 95 |         |    |  |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映病虫害控制 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

病虫害控制项目绩效自评综述：全年预算数 125.69 万元，执行数 125.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成动物疫病春秋两季强制免疫、免疫密度和挂标率均达到 100%，做到了应免尽免，抗体检测合格率达 80%，保证无区域重大动物疫病发生。加强了养殖环节监管指导养殖场粪污综合利用，综合利用率 90%以上，做到养殖环境清静无疫，促进畜牧业健康发展。保证了动物源性食品安全、有效保障了市场供给，全面完成了年初设定的预期目标任务。

# 动物防疫专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |  | 动物防疫专项资金  |              |   |        |           |            |             |
|--------------|--|-----------|--------------|---|--------|-----------|------------|-------------|
| 主管部门         |  | 镇巴县农业农村局  |              |   | 实施单位   |           | 镇巴县畜牧兽医工作站 |             |
| 项目资金<br>(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   | 125.69    | 125.69       | 125.69  | 10     | 100%      | 10         |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 125.69    | 125.69       | 125.69  | 10     | 100%      | 10         |             |
|              | 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  |        |           |            |             |
|              | 开展全县养殖企业 (户) 春秋两季动物强制免疫和重大动物疫病防控, 免疫密度 100%, 动物免疫挂标率 100%, 免疫抗体合格率 75% 以上。对养殖环节病死动物无害化处置率 100%, 全年无随意抛弃病死猪现象; 加强养殖企业日常监管, 养殖企业粪污资源化利用率 100%。 |           |              | 全年围绕绩效目标指标, 全面完成了项目绩效目标任务。共计组织开展全县养殖企业 (户) 春秋两季动物强制免疫和重大动物疫病防控, 免疫密度 100%, 做到了应免尽免, 动物免疫挂标率 100%, 免疫抗体合格率 75% 以上, 超过了上级业务部门规定的 70% 的标准, 保证了我县全年无区域性重大动物疫病发生, 促进了我县畜牧业健康稳定发展。。 |        |           |            |             |
| 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<br>(50 分)   | 数量指标      | 动物强制免疫病种免疫密度 | 100%  | 100%   | 15        | 15         |             |
|              |  | 质量指标      | 免疫抗体合格率      | 70%   | 75%    | 15        | 15         |             |
|              |  | 时效指标      | 项目实施时限       | 1 年   | 1 年    | 10        | 10         |             |
|              |  | 成本指标      | 项目实施经费 (万元)  | 125.69  | 125.69 | 10        | 10         |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 促进畜牧业健康发展    | 促进  | 促进     | 10        | 9          |             |
|              |  | 社会效益指标    | 重大动物疫病防治工作   | 疫情平稳  | 疫情平稳   | 8         | 7          |             |
|              |  | 生态效益指标    | 大规模随意抛弃病死猪现象 | 无   | 无      | 7         | 6          |             |
|              |  | 可持续影响指标   | 项目可持续性影响     | 长期  | 长期     | 5         | 4          |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 90% 以上  | 90% 以上 | 10        | 9          |             |
| 总分           |  |           |              |   |        | 100       | 95         |             |



#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （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. 无预算单位变化调整。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6712444。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

部门（单位）：镇巴县畜牧兽医工作站

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  | 733.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 | -      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | -      | 二、外交支出          | 33 | -      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | -      | 三、国防支出          | 34 | -      |
| 四、上级补助收入         | 4  | -      | 四、公共安全支出        | 35 | -      |
| 五、事业收入           | 5  | -      | 五、教育支出          | 36 | -      |
| 六、经营收入           | 6  | -      | 六、科学技术支出        | 37 | -      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | -      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | -      |
| 八、其他收入           | 8  | 11.02  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 40.83  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 45.76  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | -      |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | -      |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 632.75 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | -      |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | -      |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | -      |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | -      |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | -      |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | -      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 28.36  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | -      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | -      |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | -      |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | -      |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | -      |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | -      |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | -      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 744.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 747.69 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | -      | 结余分配            | 59 | -      |
| 年初结转和结余          | 29 | 9.47   | 年末结转和结余         | 60 | 6.70   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 754.39 | <b>总计</b>       | 62 | 754.39 |

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(单位)：镇巴县畜牧兽医工作站

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      |                  | 744.91 | 733.89 | -      | -    | -    | -        | 11.02 |
| 2130108 | 病虫害控制            | 125.69 | 125.69 | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 11.02  | -      | -      | -    | -    | -        | 11.02 |
| 2130104 | 事业运行             | 393.27 | 393.27 | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.59  | 27.59  | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.36  | 28.36  | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.17  | 18.17  | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2130505 | 生产发展             | 100.00 | 100.00 | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   | -      | -    | -    | -        | -     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.84  | 39.84  | -      | -    | -    | -        | -     |

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

部门（单位）：镇巴县畜牧兽医工作站

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      |                  | 747.69 | 508.20 | 239.48 | -      | -    | -         |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 13.79  | -      | 13.79  | -      | -    | -         |
| 2130108 | 病虫害控制            | 125.69 | -      | 125.69 | -      | -    | -         |
| 2130104 | 事业运行             | 393.27 | 393.27 | -      | -      | -    | -         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.17  | 18.17  | -      | -      | -    | -         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.59  | 27.59  | -      | -      | -    | -         |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.36  | 28.36  | -      | -      | -    | -         |
| 2130505 | 生产发展             | 100.00 | -      | 100.00 | -      | -    | -         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.84  | 39.84  | -      | -      | -    | -         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   | -      | -      | -    | -         |

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（单位）：镇巴县畜牧兽医工作站

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 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  | 733.89 | 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 | 40.83  | 40.83      | -           | -            |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 45.76  | 45.76      | -           | -            |
|                | 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 | 618.95 | 618.95     | -           | -            |
|                | 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 | 28.36  | 28.36      | -           | -            |
|                | 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 | 733.89 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 733.89 | 733.89     | -           | -            |
| 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 | 733.89 | <b>总计</b>       | 64 | 733.89 | 733.89     | -           | -            |

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

部门（单位）：镇巴县畜牧兽医工作站

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      |                  | 733.89 | 508.20 | 225.69 |
| 2130104 | 事业运行             | 393.27 | 393.27 | -      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 125.69 | -      | 125.69 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.59  | 27.59  | -      |
| 2130505 | 生产发展             | 100.00 | -      | 100.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.36  | 28.36  | -      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.17  | 18.17  | -      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.84  | 39.84  | -      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.99   | 0.99   | -      |

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）：镇巴县畜牧兽医工作站

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         | 369.14 | 302    | 商品和服务支出   | 23.50 | 310   | 资本性支出              | -   |  |
| 30101  | 基本工资           | 148.24 | 30201  | 办公费       | 5.84  | 31001 | 房屋建筑物购建            | -   |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 22.61  | 30202  | 印刷费       | -     | 31002 | 办公设备购置             | -   |  |
| 30103  | 奖金             | 12.04  | 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           | 80.66  | 30205  | 水费        | 0.17  | 31006 | 大型修缮               | -   |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.84  | 30206  | 电费        | 1.37  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | -   |  |
| 30109  | 职业年金缴费         | -      | 30207  | 邮电费       | 0.13  | 31008 | 物资储备               | -   |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.17  | 30208  | 取暖费       | -     | 31009 | 土地补偿               | -   |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | -      | 30209  | 物业管理费     | -     | 31010 | 安置补助               | -   |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.99   | 30211  | 差旅费       | 7.05  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | -   |  |
| 30113  | 住房公积金          | 28.36  | 30212  | 因公出国（境）费用 | -     | 31012 | 拆迁补偿               | -   |  |
| 30114  | 医疗费            | -      | 30213  | 维修（护）费    | 0.23  | 31013 | 公务用车购置             | -   |  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 18.24  | 30214  | 租赁费       | -     | 31019 | 其他交通工具购置           | -   |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 115.57 | 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     | 0.70  | 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           | 87.89  | 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       | -     | 31204 | 费用补贴               | -   |  |
| 30307  | 医疗费补助          | 27.59  | 30227  | 委托业务费     | -     | 31205 | 利息补贴               | -   |  |
| 30308  | 助学金            | -      | 30228  | 工会经费      | 3.94  | 31299 | 其他对企业补助            | -   |  |
| 30309  | 奖励金            | 0.09   | 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 | 3.97  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | -   |  |
| 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 | 0.10  | 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 |                | 484.70 | 公用经费合计 |           |       |       | 23.50              |     |  |

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（单位）：镇巴县畜牧兽医工作站

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（单位）：镇巴县畜牧兽医工作站

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县畜牧兽医工作站

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费   |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |       |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8     |
| 预算数        | 8.00 | -            | 7.17         | -           | 7.17          | 0.83  | -   | -     |
| 决算数        | 8.00 | -            | 7.17         | -           | 7.17          | 0.83  | -   | 12.31 |

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。

## 第五部分 附 件

无。