丰都县动物疫病预防控制中心2023年度决算公开说明

1. **单位基本情况**

丰都县动物疫病预防控制中心为丰都县农业农村委员会所属副科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（一）职能职责

宗旨：提供兽医技术支持，促进畜牧业健康发展。

主要职责任务：负责动物疫病的预防控制，提供动物疫病预防的技术指导。

具体职责任务：

1. 负责家畜家禽和人工饲养的其他陆生动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；

2. 负责防疫技术服务、无疫小区建设；

3. 负责重大动物疫病防控物资的计划、组织、储备、供应以及疫情现场处置所需防控物资的调运；

4. 负责拟定重大动物疫病防控技术方案并指导实施；

5. 指导建立畜禽防疫档案，发放畜禽标识；

6. 负责开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；

7. 负责制定人畜共患病防治策略和措施并指导落实；

8. 承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训工作。

以上具体职责任务均属基本公益服务。

**（二）机构设置**

丰都县动物疫病预防控制中心设置3个内设机构：

1、综合科：承担中心日常运转工作。负责重大动物疫病防控物资的计划、组织、储备、供应以及疫情现场处置所需防控物资的调运，发放畜禽标识；负责中心党建、群团、法治、保密、舆情、安全、信访、编制、人事、文秘、档案、会务、政府采购、内审、目标管理、议提案办理等工作；负责综合协调、综合性材料工作。

2、检测科：负责家畜家禽和人工饲养的其他陆生动物疫病的监测、实验室诊断及报告。

3、预防控制科：负责动物疫情预警、预报、流行病学调查，拟定重大动物疫病防控技术方案并指导实施；负责制定人畜共患病防治策略和措施并指导落实；负责动物疫情诊断、防疫档案指导、无疫小区建设；承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训。

从预算单位构成看，无纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位。

**二、单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计308.29万元，支出总计308.29万元。收支较上年决算数增加103.03万元，增长50.19%，主要原因是2023年4月单位调入1人，12月调出1人，单位员工晋级调资、项目增加等使得人员经费、公用经费、项目经费增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计305.61万元，较上年决算数增加100.35万元，增长48.89%，主要原因是于2023年4月单位调入1人，12月调出1人，单位员工晋级调资、项目增加等使得人员费用增加55.44万元，公用经费增加26.00万元，项目费用增加18.91万元。其中：财政拨款收入305.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2.68万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计308.29万元，较上年决算数增加103.03万元，增长50.19%，主要原因是2023年4月单位调入1人，12月调出1人，单位员工晋级调资、项目增加等使得人员经费、公用经费、项目经费增加。其中：基本支出286.36万元，占92.89%；项目支出21.92万元，占7.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计308.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加103.03万元，增长50.19%。主要原因是2023年4月单位调入1人，12月调出1人，单位员工晋级调资、项目增加等使得人员经费、公用经费、项目经费增加

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入305.61万元，较上年决算数增加100.35万元，增长48.89%。主要原因是2023年4月单位调入1人，12月调出1人，单位员工晋级调资、项目增加等使得人员经费、公用经费、项目经费增加。较年初预算数增加113.87万元，增长59.39%。主要原因是2023年4月单位调入1人，12月调出1人，单位员工晋级调资、项目增加等使得人员经费、公用经费、项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.68万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出308.29万元，较上年决算数增加103.03万元，增长50.19%。主要原因是2023年4月单位调入1人，12月调出1人，单位员工晋级调资、项目增加等使得人员经费、公用经费、项目经费增加。较年初预算数增加116.55万元，增长60.79%。主要原因是2023年4月单位调入1人，12月调出1人，单位员工晋级调资、项目增加等使得人员经费、公用经费、项目经费增加。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 **4.比较情况。**本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出26.56万元，占8.61%，较年初预算数增加3.33万元，增长14.33%，主要原因是2023年4月单位调入1人，12月调出1人，人员工资普调，相应追加养老保险、职业年金的预算调整。

（2）卫生健康支出11.82万元，占3.83%，较年初预算数减少0.39万元，下降3.19%，主要原因是2023年度医保社保调资造成。

（3）农林水支出261.91万元，占84.96%，较年初预算数增加117.94万元，增长81.92%，主要原因是人员工资普调、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险相应的预算追加。

（4）住房保障支出7.99万元，占2.59%，较年初预算数减少4.33万元，下降35.15%，主要原因是2023年度住房公积金调资造成。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出286.36万元。其中：人员经费244.28万元，较上年决算数增加54.25万元，增长28.55%，主要原因是人员工资普调、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险金相应的预算追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。支出公用经费42.09万元，较上年决算数增加27.19万元，增长182.48%，主要原因是一方面人员增加，另一方面严格执行中央八项规定，节约日常工作的公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物管费、公务接待费、邮电费、差旅费、交通费、水电费等日常工作经费支出。

1. **政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）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支出。

**三、“三公”经费情况说明**

 **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计1.18万元，较年初预算数减少0.32万元，下降21.33%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加1.06万元，增长883.33%，主要原因是2023年度待市内、市外区县相关人员来丰对接兽医实验室续展、采样、流调等接待人员增加，接待次数增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

本单位2023年度未发公务车运行维护费支出。

 公务接待费1.18万元，主要用于接待待市内、市外区县相关人员来丰进行流行病学调查、样品采集、学习考察调研畜禽产业基地建设和肉牛产业发展，以及下乡开展扶贫工作餐费。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降21.33%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，尽可能压缩公务接待次数和标准。较上年支出数增加1.06万元，增长883.33%，主要原因是2023年度待市内、市外区县相关人员来丰对接兽医实验室续展、采样、流调等接待人员增加，接待次数增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费94.43元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位未开展大型会议活动。本年度培训费支出0.57万元，较上年决算数减少1.19万元，下降67.61%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金71.941万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好。

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 2022年动物疫病防控经费 | **项目编码：** | 50023023T000002928810 | **自评总分：** | 99.98 |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | **财政归口处室：** | 003-农业科 | **部门联系人：** | 曾治国 | **联系电话：** | 13983338414 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 116,700.00  |  | 116,700.00  |  | 116,536.50  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 116,700.00  |  | 116,700.00  |  | 116,536.50  | 99.85 | 10.00 | 9.98  |
| 一般公共预算 |  |  | 116,700.00  |  | 116,700.00  |  | 116,536.50  | 99.85 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 用于购置养殖所需的消毒、储存、诊断、检测、疫苗、无害化处理等防疫设施设备、物资，确保猪瘟、口蹄疫等抗体检测率70%以上，以推动生猪产业可持续发展 | 用于购置养殖所需的消毒、储存、诊断、检测、疫苗、无害化处理等防疫设施设备、物资，确保猪瘟、口蹄疫等抗体检测率70%以上，以推动生猪产业可持续发展 | 成功购置养殖所需的消毒、储存、诊断、检测、疫苗、无害化处理等防疫设施设备、物资，确保猪瘟、口蹄疫等抗体检测率在70%以上 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 购置防疫物资 | 批 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 13 | 13 |  |  |
| 抗体检测合格率 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 14 | 14 |  |  |
| 项目周期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 13 | 13 |  |  |
| 财政资金投入 | 万元 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 13 | 13 |  |  |
| 生猪产业 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 生猪疫病防控 | 年 | 定性 | 13 | 1 | 0 | 100 | 13 | 13 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 9 | 9 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 渝财农〔2022〕135号2023年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金 | **项目编码：** | 50023023T000003487350 | **自评总分：** | 90.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | **财政归口处室：** | 003-农业科 | **部门联系人：** | 曾治国 | **联系电话：** | 17323636599 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 250,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 250,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 250,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 购置生猪病原学检测设备1台,排查非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病，推动生猪产业可持续发展。 | 购置生猪病原学检测设备1台,排查非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病，推动生猪产业可持续发展。 | 成功购置生猪病原学检测设备1台,持续排查非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 病原学检测设备 | 台 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 项目周期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 财政资金投入 | 万元/每项目 | ≤ | 25 | 25 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 生猪产业 |  | 定性 | 定性 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 生猪疫病防控 |  | 定性 | 定性 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 丰人社文〔2023〕16号引进创新人才安家补助费 | **项目编码：** | 50023023T000003773464 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | **财政归口处室：** | 003-农业科 | **部门联系人：** | 张浩东 | **联系电话：** | 13062389730 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 26,800.00 |  | 26,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 26,800.00 |  | 26,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 26,800.00 |  | 26,800.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 丰人社文〔2023〕16号硕士研究生2020年引进创新人才安家补助经费1.34万/人，共计2人，总计2.68万元。 | 丰人社文〔2023〕16号硕士研究生2020年引进创新人才安家补助经费1.34万/人，共计2人，总计2.68万元。 | 丰人社文〔2023〕16号硕士研究生2020年引进创新人才安家补助经费1.34万/人，共计2人，成功发放2.68万元。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 引进人数 | 人 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 到岗时间 | 年 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 引进时间 | 年 | ＝ | 2021 | 2021 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 创新人才安家补助经费 | 元 | ＝ | 26800 | 26800 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 到岗就业服务年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 持续年限 | 年 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 丰财农〔2023〕29号2023年县级动物疫病预防防治经费 | **项目编码：** | 50023024T000003806050 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | **财政归口处室：** | 003-农业科 | **部门联系人：** | 曾治国 | **联系电话：** | 17323636599 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 75,910.00 |  | 75,910.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 75,910.00 |  | 75,910.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 75,910.00 |  | 75,910.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 用于2023年度动物疫病监测工作，流行病学调查工作；开展H7N9流感、布病、结核病、血吸虫等人畜共患病的监测防控工作 | 用于2023年度动物疫病监测工作，流行病学调查工作；开展H7N9流感、布病、结核病、血吸虫等人畜共患病的监测防控工作 | 2023年度顺利完成动物疫病监测工作，流行病学调查工作；成功开展H7N9流感、布病、结核病、血吸虫等人畜共患病的监测防控工作 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 马鼻疽监测任务完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 全面开展动物疫病监测与流行病学调查 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 财政补助经费使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 免疫效果和免疫质量（平均免疫抗体水平） | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 不发生重大生物安全事故 |  | 定性 | 定性 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 重大动物疫病防控工作 |  | 定性 | 定性 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 |  | 定性 | 定性 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保障畜牧业生产安全 |  | 定性 | 定性 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 2023年动物防疫强制免疫资金 | **项目编码：** | 50023024T000003969786 | **自评总分：** | 90.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | **财政归口处室：** | 003-农业科 | **部门联系人：** | 曾治国 | **联系电话：** | 17323636599 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 250,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 250,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 250,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 动物疫病监测、检测100%；流行病学调查100%；疫情报告率100%；提高资金使用效率。 | 动物疫病监测、检测100%；流行病学调查100%；疫情报告率100%；提高资金使用效率。 | 顺利完成动物疫病监测、检测100%；流行病学调查100%；疫情报告率100%；提高资金使用效率。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 动物疫病监测、检测率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 9 | 9 |  |  |
| 流行病学调查 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 9 | 9 |  |  |
| 人畜共患病监测 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |
| 财政补助经费使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |
| 项目进度完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |
| 保障动物产品安全 |  | 定性 | 安全 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 |  | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |
| 病死动物造成环境污染情况 |  | 定性 | 无发生 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |
| 保障人员及动物安全 |  | 定性 | 无重大安全事故 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |
| 群众满意度 | % | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对2022年动物疫病防控经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.67万元，评价得分99.98分，评价等次为优；对渝财农〔2022〕135号2023年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分90分，评价等次为优；我单位对丰人社文〔2023〕16号引进创新人才安家补助费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.68万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对丰财农〔2023〕29号2023年县级动物疫病预防防治经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.591万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对2023年动物防疫强制免疫资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价均发现财政部门资金拨款缓慢等主要问题，提出要加快资金拨款速度等下一步工作建议；

1. **财政绩效评价情况**

**县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价**

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张浩东 02370619167

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县动物疫病预防控制中心 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 305.61  | 一、一般公共服务支出 |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 26.56  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 11.82  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 261.91  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 7.99  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 305.61  | **本年支出合计** | 308.29  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 | 2.68  | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 308.29  | **总计** | 308.29  |

备注：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** |
| 公开单位：重庆市丰都县动物疫病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **305.61**  | **305.61**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **26.56**  | **26.56**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **26.56**  | **26.56**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.86  | 14.86  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70  | 11.70  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.82**  | **11.82**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **11.82**  | **11.82**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.74  | 7.74  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.08  | 4.08  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **259.23**  | **259.23**  |   |   |   |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **259.23**  | **259.23**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 239.99  | 239.99  |   |   |   |   |   |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 7.59  | 7.59  |   |   |   |   |   |   |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 11.65  | 11.65  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **7.99**  | **7.99**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.99**  | **7.99**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.99  | 7.99  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市丰都县动物疫病预防控制中心  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **308.29**  | **286.36**  | **21.92**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **26.56**  | **26.56**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **26.56**  | **26.56**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.86  | 14.86  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70  | 11.70  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.82**  | **11.82**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **11.82**  | **11.82**  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.74  | 7.74  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.08  | 4.08  |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **261.91**  | **239.99**  | **21.92**  |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **261.91**  | **239.99**  | **21.92**  |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 239.99  | 239.99  |   |   |   |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 7.59  |   | 7.59  |   |   |   |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.33  |   | 14.33  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **7.99**  | **7.99**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.99**  | **7.99**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.99  | 7.99  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开单位： 重庆市丰都县动物疫病预防控制中心 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 305.61  | 一、一般公共服务支出 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.56  | 26.56  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 11.82  | 11.82  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 261.91  | 261.91  |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 7.99  | 7.99  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 305.61  | **本年支出合计** | 308.29  | 308.29  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.68  | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 2.68  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 308.29  | **总计** | 308.29  | 308.29  |   |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市丰都县动物疫病预防控制中心 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **308.29**  | **286.36**  | **21.92**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **26.56**  | **26.56**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **26.56**  | **26.56**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.86  | 14.86  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70  | 11.70  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.82**  | **11.82**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **11.82**  | **11.82**  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.74  | 7.74  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.08  | 4.08  |   |
| **213** | **农林水支出** | **261.91**  | **239.99**  | **21.92**  |
| **21301** | **农业农村** | **261.91**  | **239.99**  | **21.92**  |
| 2130104 | 事业运行 | 239.99  | 239.99  |   |
| 2130108 | 病虫害控制 | 7.59  |   | 7.59  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.33  |   | 14.33  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.99**  | **7.99**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.99**  | **7.99**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.99  | 7.99  |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市丰都县动物疫病预防控制中心 |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 244.28  | 302 | 商品和服务支出 | 42.09  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 70.52  | 30201 |  办公费 | 4.51  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 2.83  | 30202 |  印刷费 | 1.02  | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 |   | 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 | 120.23  | 30205 |  水费 | 0.18  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.00  | 30206 |  电费 | 1.70  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.70  | 30207 |  邮电费 | 0.19  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.87  | 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 | 1.84  | 30211 |  差旅费 | 13.68  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 11.06  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 2.24  | 30213 |  维修（护）费 | 0.55  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |   | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.57  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 1.18  | 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 |   | 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 | 0.23  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 |   | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 8.92  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 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 |   | 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 | 9.36  | 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** | 244.28  | **公用经费合计** | 42.09  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市丰都县动物疫病预防控制中心 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市丰都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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市丰都县动物疫病预防控制中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 |   |
|  （一）支出合计 | 1.18  | 1.18  |  （一）行政单位 |   |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 |   |   | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） |   |
|  （2）公务用车运行维护费 |   |   |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 1.18  | 1.18  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 1.18  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 |   |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — |   | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 25  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 125  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.57  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。