西乡县动物疫病预防控制中心
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（一）主要职责

1.负责畜牧、渔业技术和畜禽、水产良种的引进、试验、示范、推广工作。

2.开展养殖业技术培训、咨询、指导。

3.负责动物（含水生动物）防疫、检疫，动物疫情监测、防治与处置。

4.开展养殖投入品检测。

5.负责生猪屠宰活动的日常管理。

6.负责渔业船舶管理。

7.保护、增殖渔业资源和救护水生野生动物，维护渔业水域生态环境。

（二）内设机构

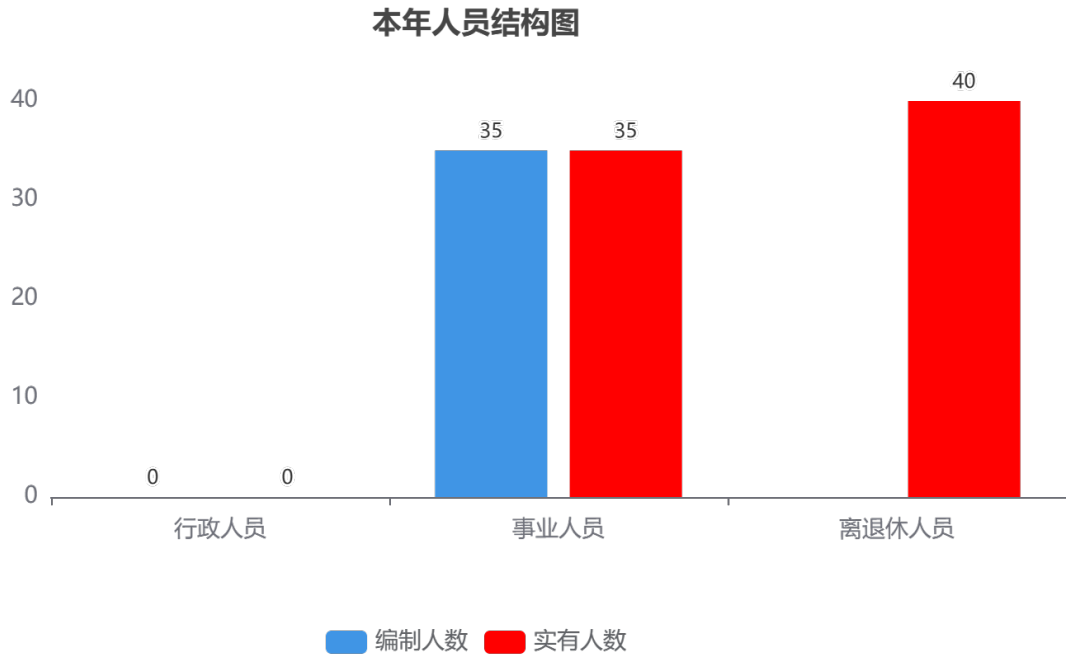
本单位内设8个股室：办公室、防疫股、动物卫生监督股、畜牧技术推广股、驻屠宰场检疫股、渔业养殖技术股、渔业资源管理股、财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县畜牧水产服务中心的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

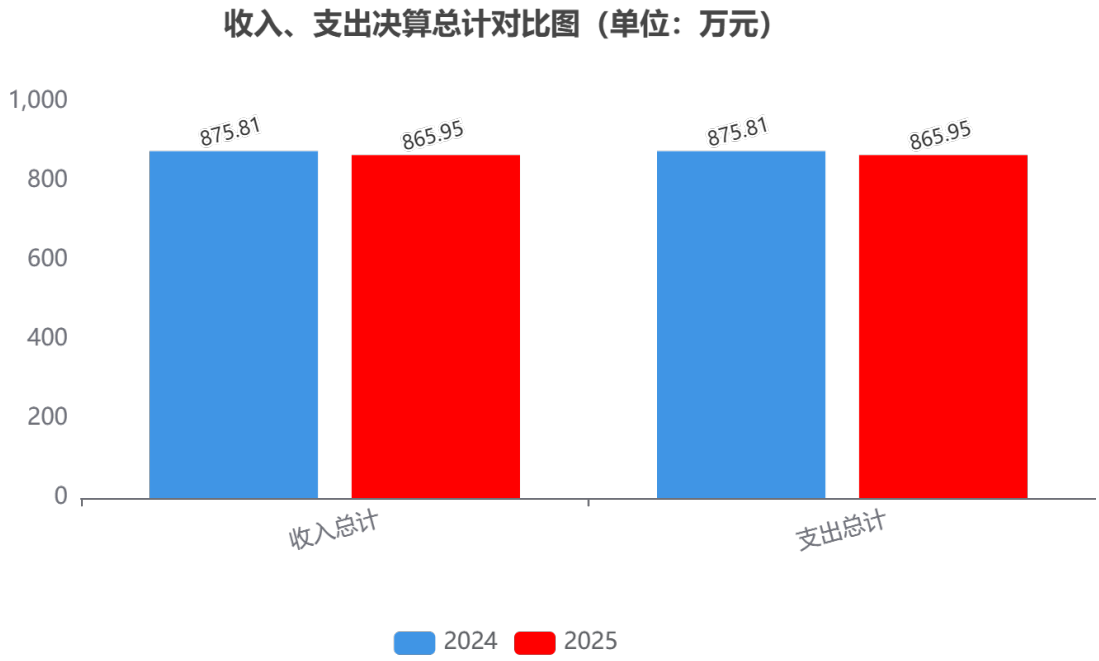
截至2025年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

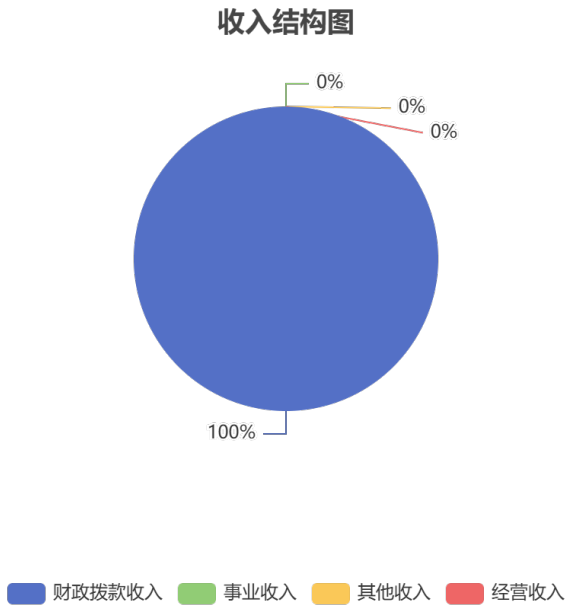
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为865.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.86万元，下降1.13%。主要是单位人员正常减少（退休）。



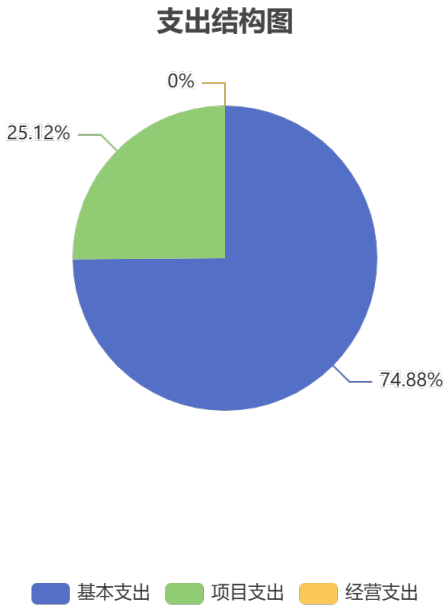
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计865.95万元，其中：财政拨款收入865.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



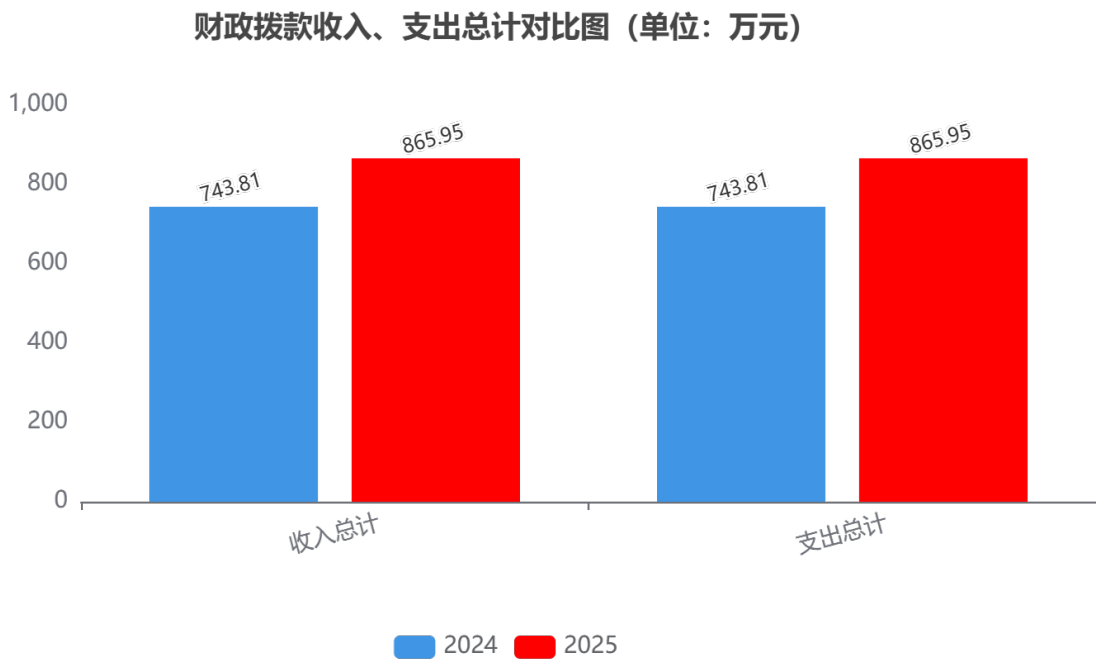
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计865.95万元，其中：基本支出648.42万元，占74.88%；项目支出217.53万元，占25.12%；经营支出0.00万元，占0%。



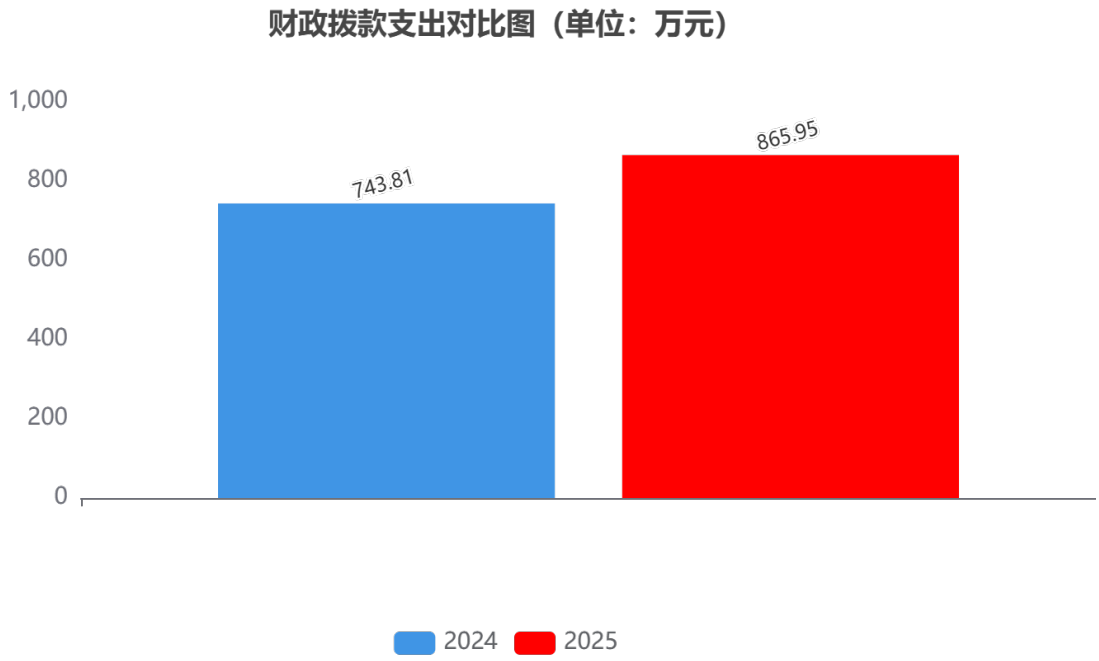
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

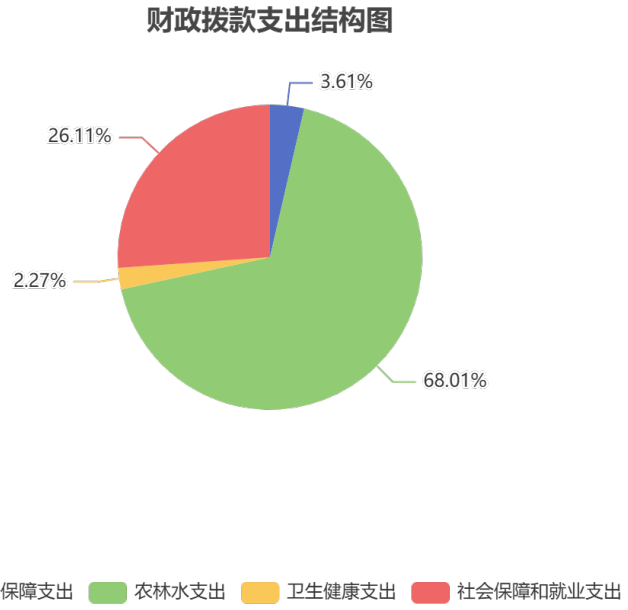
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为865.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.14万元，增长16.42%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算628.45万元，支出决算865.95万元，完成年初预算的137.79%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加122.14万元，增长16.42%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。





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）事业单位离退休（项）。年初预算184.24万元，支出决算184.24万元，完成年初预算的100.00%。决算

数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.69万元，支出决算41.88万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员正常减少（退休）。

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17.34万元，支出决算19.70万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位有新增在职转退休人员。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算346.16万元，支出决算371.36万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位有新增在职转退休人员。

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.86万元，新增支出的主要原因是2025年预算没有安排病虫害控制项目资金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.00万元，新增支出的主要原因是2025年预算没有安排执法监管项目资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发

展（项）。年初预算0.00万元，支出决算150.92万元，新增支出的主要原因是2025年预算没有安排农业生产发展项目资金。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.75万元，新增支出的主要原因是2025年预算没有安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.02万元，支出决算31.23万元，完成年初预算的97.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常减少（退休）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出648.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费627.42万元，主要包括：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、退休费、生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费21.00万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数一致，主要原因是严格执行各项规定，公务接待人员及数量减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是严格执行各项规定，公务接待人员及数量减少。其中：

国内公务接待支出0.60万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾33人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆1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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是上级配备的专业技术车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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97分，全年预算数628.45万元，实际执行数865.95万元，财政资金预算完成率100%，建立了各项财务管理制度，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用合理、合规、无挤占、挪用、虚列支出等情况。绩效目标在本年度基本完成。发现的问题：预算编制有待更加完整，绩效评价质量有待提高，财务管理细化不够精准，预算绩效管理水平不

高。下一步改进措施：改进预算编制，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，进一步加强财务管理规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县畜牧水产服务中心								
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	人员经费	100%	601.42	601.42		627.42	627.42		4	100%	4
	任务2	公用经费	100%	21	21		21	21		3	100%	3
	任务3	项目经费	100%	6	6		217.53	217.53		3	100%	3
										—		—
	金额合计			628.45	628.45		865.95	865.95		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					
	目标1:为全县畜牧水产业发展提供技术服务，确保畜牧水产业持续稳定、健康发展； 目标2：通过开展动物防疫、疫情监测等工作确保全县全年无区域性重大动物疫情发生。 目标3：通过开展动物检疫、屠宰管理、养殖投入品检测等工作确保全县全年无畜产品、水产品质量安全事故发生。 目标4：保护好渔业资源，维护好渔业水域生态环境。						1.2025年畜牧水产业保持持续稳定健康发展势头。 2.全年无区域性重大动物疫情发生。 3.全年无畜产品、水产品质量安全事故发生。4.渔业资源和渔业水域生态环境持续向好。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费和工作经费			36人	36人			5		5
		社会成本	劳动力的投入与消耗			100%	100%			5		5
		生态环境成本	无									
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数			90人	90人			10		10
		质量指标	资金发放准确率			100%	100%			15		15
			确保动物强制免疫工作顺利开展			100%	100%					
		时效指标	发放资金及时率			及时	100%			15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进消费和经济增长			持续发展	持续发展			10		10
			确保不发生重大动物疫情，保障畜牧水产业健康发展			100%	100%					
		社会效益指标	确保肉食品安全			100%	100%			10		10
		生态效益指标	强化动物疫病防控，保障产业持续健康发展			显著提高	显著提高			5		5
			加强动物监督管理，提升畜产品质量安全			显著提高	显著提高					
		可持续影响指标	增强模范带头作用			长期	长期			5		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工人员满意度			≧95%	≧95%			10		8
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映1等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级财政渔业绿色发展项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数150.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：未发现问题，该项目将发挥财政资金作用，提升项目效果。下一步改进措施：持续提升群众满意度。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

省级财政渔业绿色发展项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年省级财政渔业绿色发展资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县畜牧水产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0</td><td>150.92</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>150.92</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">冷水鱼养殖基地的养殖设备得以提升；苗种基地繁育能力得以提升；建成标准化大鲵养殖基地2处，在汉江西乡段国家级水产种质资源保护区设立保护区宣传牌、警示牌及界桩。</td><td colspan="6">1.通过对冷水鱼养殖基地和苗种繁育基地的补助，为全县提供充足的大鲵苗种，带动群众脱贫致富，取得显著的社会和经济效益，为我县渔业高质量发展起到积极作用。 2.全面优化提升保护区管护机构管护硬件条件及管护水平，为全市禁捕工作顺利开展打下坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">亩产效益增收</td><td>≥300元</td><td>≥300元</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度渔业生产总值增加</td><td>≥5%</td><td>≥5%</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">水产品供给质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">维护水域生态平衡和生物多样性</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">大鲵养殖基地及设备</td><td>2处</td><td>2处</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违规违纪</td><td>无</td><td>无</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目进度完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保护物种水产种质资源利用</td><td>水产种质资源持续利用</td><td>水产种质资源持续利用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众资源保护意识得</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护水域生态平衡和生物多样性</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进渔业可持续发展及保护种质资源合理开发与利用</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">渔业经营主体及群众对水域生态满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，工资福利支出方面的支出规模较大，主要是：基本工资支出，2025年度决算数为188.69万元，占财政拨款支出总额的21.79%，主要用于单位职工工资福利支出等方面。

十五、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.西乡县动物疫病预防控制中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6221735。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：西乡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	865.95	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		八、社会保障和就业支出	38	226.12
	9		九、卫生健康支出	39	19.70
	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	588.89
	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	31.23
	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	
	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	865.95	本年支出合计	57	865.95
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		年末结转和结余	59	
总计	30	865.95	总计	60	865.95

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

编制单位：西乡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		865.95	865.95					
208	社会保障和就业支出	226.12	226.12					
20805	行政事业单位养老支出	226.12	226.12					
2080502	事业单位离退休	184.24	184.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88					
210	卫生健康支出	19.70	19.70					
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70					
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70					
213	农林水支出	588.89	588.89					
21301	农业农村	582.14	582.14					
2130104	事业运行	371.36	371.36					
2130108	病虫害控制	50.86	50.86					
2130110	执法监管	3.00	3.00					
2130122	农业生产发展	150.92	150.92					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.75	6.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.75	6.75					
221	住房保障支出	31.23	31.23					
22102	住房改革支出	31.23	31.23					
2210201	住房公积金	31.23	31.23					

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

编制单位：西乡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		865.95	648.42	217.53			
208	社会保障和就业支出	226.12	226.12				
20805	行政事业单位养老支出	226.12	226.12				
2080502	事业单位离退休	184.24	184.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88				
210	卫生健康支出	19.70	19.70				
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70				
213	农林水支出	588.89	371.36	217.53			
21301	农业农村	582.14	371.36	210.78			
2130104	事业运行	371.36	371.36				
2130108	病虫害控制	50.86		50.86			
2130110	执法监管	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	150.92		150.92			
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.75		6.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.75		6.75			
221	住房保障支出	31.23	31.23				
22102	住房改革支出	31.23	31.23				
2210201	住房公积金	31.23	31.23				

注：本表反映单位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

编制单位：西乡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	865.95	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	226.12	226.12		
	9		九、卫生健康支出	41	19.70	19.70		
	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	588.89	588.89		
	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	31.23	31.23		
	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	865.95	本年支出合计	59	865.95	865.95		
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				
总计	32	865.95	总计	64	865.95	865.95		

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

编制单位：西乡县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		865.95	648.42	217.53
208	社会保障和就业支出	226.12	226.12	
20805	行政事业单位养老支出	226.12	226.12	
2080502	事业单位离退休	184.24	184.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	
210	卫生健康支出	19.70	19.70	
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	
213	农林水支出	588.89	371.36	217.53
21301	农业农村	582.14	371.36	210.78
2130104	事业运行	371.36	371.36	
2130108	病虫害控制	50.86		50.86
2130110	执法监管	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	150.92		150.92
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.75		6.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.75		6.75
221	住房保障支出	31.23	31.23	
22102	住房改革支出	31.23	31.23	
2210201	住房公积金	31.23	31.23	

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表

公开06表

编制单位：西乡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	443.18	302	商品和服务支出	21.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.69	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.53	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.22	30206	电费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.88	30207	邮电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.23	30213	维修（护）费	0.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.24	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.58	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		627.42	公用经费合计					21.00

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

编制单位：西乡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

公开08表

编制单位：西乡县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				

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

编制单位：西乡县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	0.60					0.60		
决算数	0.60					0.60		

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。