

石泉县畜牧兽医中心 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 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 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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

石泉县畜牧兽医中心为县农业农村局下属正科级财政全额 预算公益一类事业单位，核定科级领导职数 1 正 2 副，核定编制 14 名，实有在职在编人数 14 人。

主要职责:1、承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用、畜禽品种改良工作；2、承担动物卫生，动物疫病的防治、疫情监测、报告、控制和疫情扑灭；3、动物及其动物产品的检疫监督 管理工作；配合农业综合执法机构开展动物类食用农产品生产 环节质量安全监督；兽药、饲料及添加剂等投入品监管；4、推广先进适用、节能环保。低排放畜牧业生产技术和畜禽污染治 理工作； 5、承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

下设 3 个股室，分别是办公室、业务室、实验室

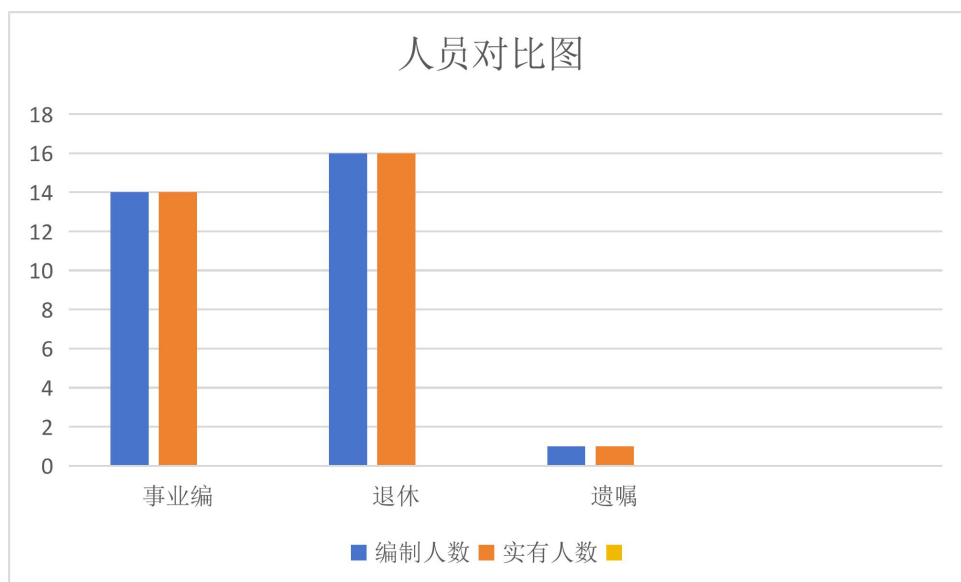
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位为农业农村局下属二级事业单位。

序号	单位名称
1	石泉县畜牧兽医中心

三、单位人员情况

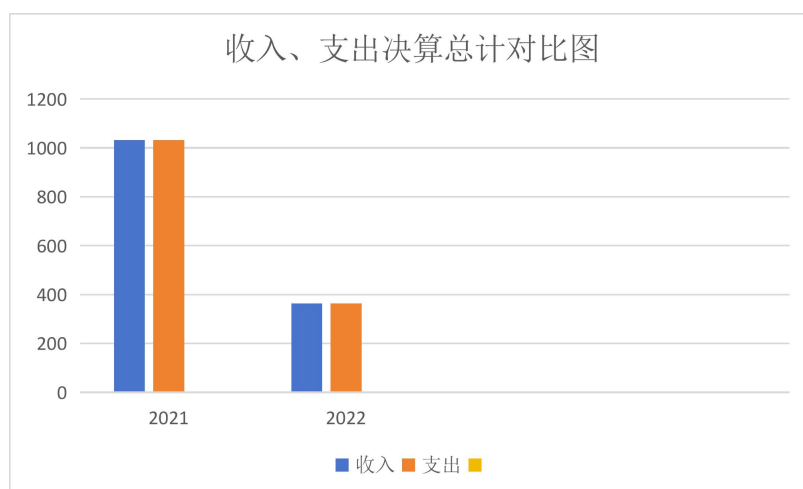
截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。退休 16 人，遗嘱 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

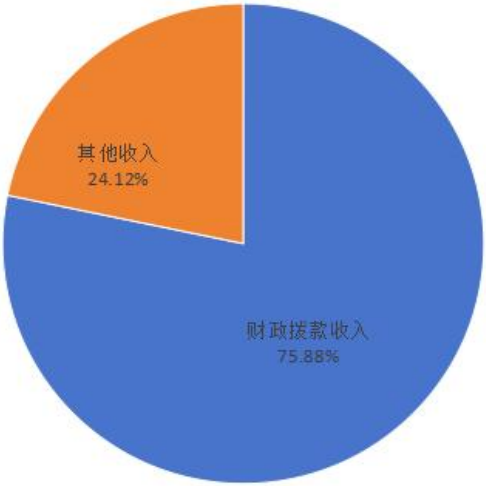
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 364.14 万元，与上年相比收、支总计减少 668.45 万元，下降 64.73%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 330.38 万元，其中：财政拨款收入 250.7 万元，占 75.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 79.68 万元，占 24.12%。



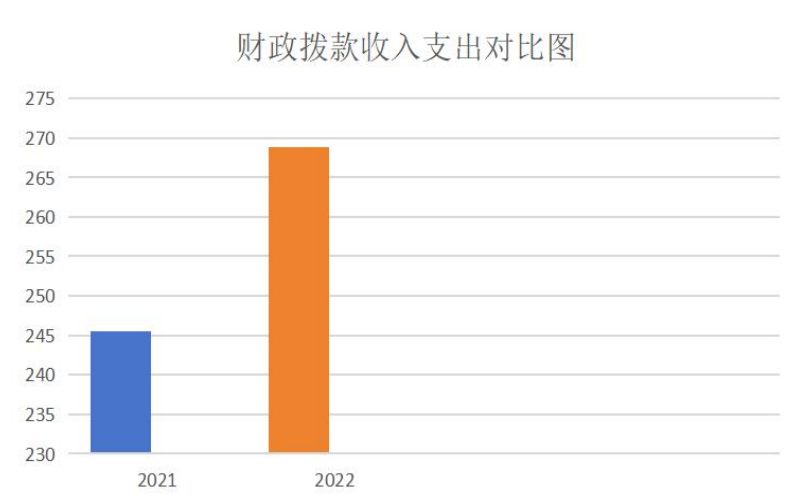
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 338.89 万元，其中：基本支出 220.7 万元，占 65.12%；项目支出 118.19 万元，占 34.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



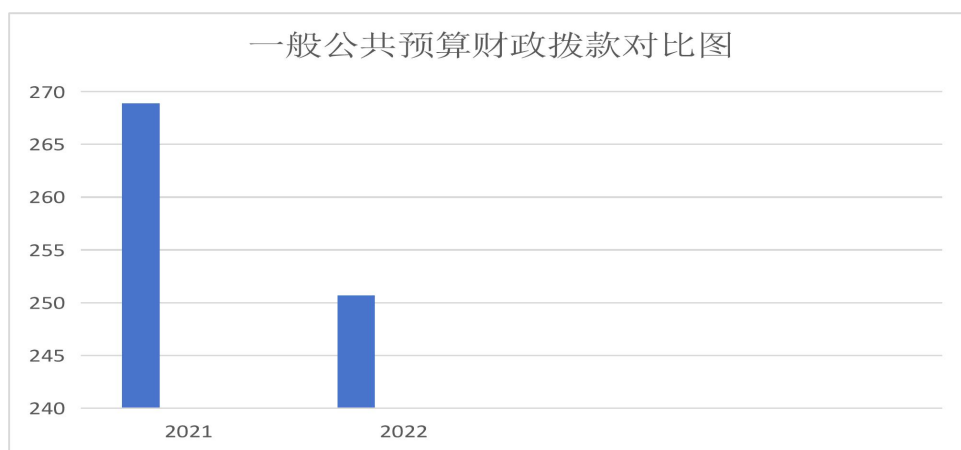
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 245.7 万元，上年财政拨款财政拨款收入总计、支出总计均为 268.89 万与上年相比收入总计、支出总计减少 23.19 万元，下降 8.62%。主要原因是在职人员减少。



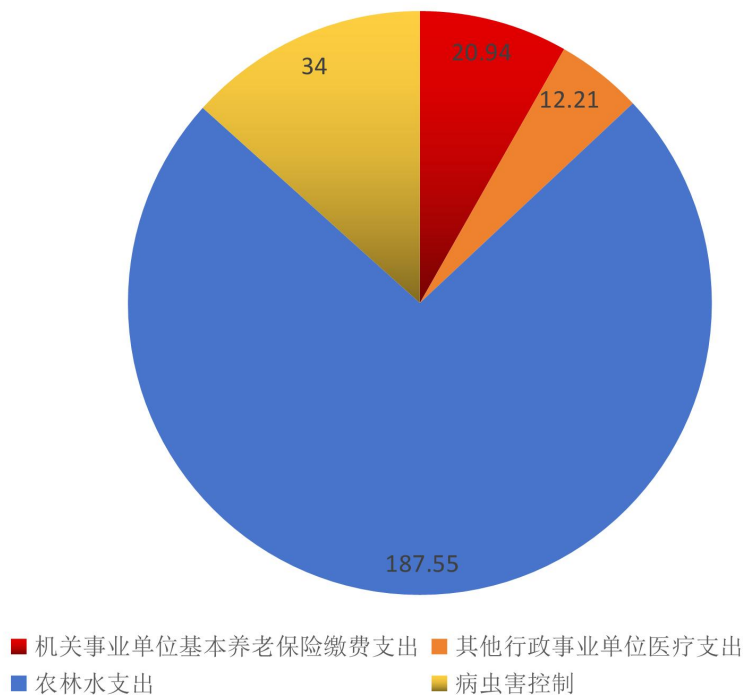
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 254.7 万元，支出决算 254.7 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.19 万元，下降 5.27%，主要原因是人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出对比图（单位：万元）



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 20.94 万元，支出决算 20.94 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算 12.21 万元，支出决算 12.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）。年初预算 187.55 万元，支出决算 187.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）。年初预算 34 万元，支出决算 34 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.7 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 212.8 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）公用经费 7.9 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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 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

本单位 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 0.7 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 75.71%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

1、因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政扣款因公出国（出境）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。

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.7 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 75.71%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.53 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、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 10 个，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（二）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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位 2022 年无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置

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，全县预计猪、牛、羊、禽存栏分别达到 9.7 万头、2.7 万头、4.1 万只、71 万羽，同比增

长 6.5%、7%、0.1%、1.4%。新建（扩建）畜禽万头养殖场 2 个（饶峰镇光明村、曾溪镇联盟村），千头场 6 个，百头场 22 个，畜牧产业被列为全县五大主导产业之一。我单位按照项目绩效评价，全年动物防疫顺利开展，全面完成全县春秋两季防疫，做好疫情监测工作，提高防疫水平，确保不发生重大动物疫病发生，稳定生猪产业健康发展。

（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 250.7 万元，执行数 250.7 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：一是抓生产保供给，畜牧产业稳中有增。二是抓示范促提升，强力推进秦巴生态肉业产业链建设。三是抓防疫保底线，动物疫病防控工作全面完成。四是抓检疫保安全，强化动物检疫工作。五是抓项目促发展，强化畜禽资源化利用工作。

发现的问题及原因：由于养殖户认识不到位，达不到科学绿色养殖。

下一步改进措施：一是调优畜牧产业结构。二是严格落实风险防控措施。三是守住畜产品上市安全底线。四是强化农业面源污染治理。

石泉县畜牧兽医中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				石泉县畜牧兽医中心								
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	单位基本运行	完成	220.7	220.7		220.7	220.7		—	100%	—
	任务	动物防疫工作	完成	30	30		30	30		—	100%	—
	金额合计			250.7	250.7		250.7	250.7		10 0	100%	100
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						
	预计猪、牛、羊、禽存栏分别达到9.7万头、2.7万头、4.1万只、71万羽，同比增长6.5%、7%、0.1%、1.4%。新建（扩建）畜禽万头养殖场2个（饶峰镇光明村、曾溪镇联盟村），千头场6个，百头场22个，畜牧产业被列为全县五大主导产业之一。新培育2个市级阳晨生猪产业联盟示范园，2个县级阳晨生猪产业联盟示范园，培育1个畜禽标准化示范场。春秋动物防疫免疫注射猪口蹄疫13.98万头，注射牛0型口蹄疫2.29万头，注射羊口蹄疫2.6万只，免疫注射高致病性禽流感疫苗80万羽，免疫率达到98%以上。					2022年全年猪、牛、羊、禽存栏分别达到9.7万头、2.7万头、4.1万只、71万羽，同比增长6.5%、7%、0.1%、1.4%。新建（扩建）畜禽万头养殖场2个（饶峰镇光明村、曾溪镇联盟村），千头场6个，百头场22个，畜牧产业被列为全县五大主导产业之一。新培育2个市级阳晨生猪产业联盟示范园，2个县级阳晨生猪产业联盟示范园，培育1个畜禽标准化示范场。春秋动物防疫免疫注射猪口蹄疫13.98万头，注射牛0型口蹄疫2.29万头，注射羊口蹄疫2.6万只，免疫注射高致病性禽流感疫苗80万羽，免疫率达到98%。						
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 （70 分）	数量指标	在职人数			14人		14人		5	5	
			遗属人数			1人		1人		5	5	
			全县11各镇、193个村村级防疫员工资			及时拨付到位		全面完成		10	10	
		质量指标	履职能力			提升		全面提升		10	10	
			动物防疫工作顺利开展			动物防疫顺利		2022年无疫情		10	10	
		时效指标	单位人员工资、津贴、办公			2023年		按时完成		10	10	
			春秋两季防疫			疫苗注射		100%完成		10	10	
		成本指标	财政预算拨款			250.7万元		全额拨付		10	10	
	效益 指标 （20 分）	经济效益指标	为养殖户提供免费疫苗、免费注射			畜禽疫苗发放到位		100%到位		10	10	
		社会效益指标	工作状态有效提升			提升		提升		5	4	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展			稳步推进		稳步推进		5	4	
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象满意 度指标	提高养殖户满意度			≥90		95%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映动物防疫等 1 个项目绩效自评结果。

动物防疫项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年春秋动物防疫免疫注射猪口蹄疫 13.98 万头，注射牛 O 型口蹄疫 2.29 万头，注射羊口蹄疫 2.6 万只，免疫注射高致病性禽流感疫苗 80 万羽，免疫率达到 98%以上。动物防疫工作顺利完成。发现的问题及原因：主要是散养户认识不到位，加大防疫工作难度。主要措施：一是加大宣传，促进项目开展。二是开展养殖培训会，提高养殖户思想认识。

石泉县畜牧兽医中心预算专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动物防疫经费						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		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	30	30	100%	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		上年结转资 金	4	4	100%	—	100%	—
		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			
	完成全县动物防疫工作				全县动物防疫顺利开展			
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 (50 分)	数量指标	全县 11 各镇 193 个村	完成 193 个村 疫苗注射	全面完成	15	15	
		质量指标	保证全县畜禽强 制免疫注射率	100%	全面完成	15	15	
		时效指标	春秋两季防疫	2022 年底	全面完成	10	10	
		成本指标	财政补助	30 万	全面完成	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指 标	为养殖户免费提 供疫苗, 免疫免费 注射、降低养殖成 本	100%	全面完成	10	10	
		社会效益指 标	保证免疫抗体合 格率	90%	全面完成	10	10	
		生态效益指 标	做好健康养殖宣 传	100%	全面完成	10	9	养殖户认识 不到位, 加大 宣传。
		可持续影响 指标	提高养殖户的积 极性, 促进养殖业 发展	稳步推进	全面完成	8	9	养殖户认识 不到位。技术 培训。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	提高养殖户满意 度	95%	全面完成	10	8	养殖户认识 不到位
	总分					100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位 2022 年未开展部门重点绩效评价。

(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. 石泉县畜牧兽医中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：0915-6321853。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 2022 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
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：石泉县畜牧兽医中心

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	250.7	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	79.68	八、社会保障和就业支出	35	20.94
	9		九、卫生健康支出	36	12.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	305.74
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本 年 收 入 合 计	24		本 年 支 出 合 计	51	
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	330.76	年末结转和结余	53	25.25
总 计	27	364.14	总 计	54	364.14

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：石泉县畜牧兽医中心

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		330.38	250.7					79.68
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94					
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94					
210	卫生健康支出	12.21	12.21					
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21					
213	农林水支出	297.23	297.23					79.68
21301	农业农村	297.23	297.23					79.68
2130104	事业运行	187.55	187.55					
2130108	病虫害控制	102.53	30					72.53
2130199	其他农业农村支出	7.15						7.15

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：石泉县畜牧兽医中心

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		338.89	220.7	118.19			
208	社会保障和就 业支出	20.94					
20805	行政事业单位 养老支出	20.94					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.94					
210	卫生健康支出	12.21					
21011	行政事业单位 医疗	12.21					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	12.21					
213	农林水支出	305.74		118.19			
21301	农业农村	305.74		118.19			
2130104	事业运行	187.55					
2130108	病虫害控制	111.05		111.05			
2130199	其他农业农村 支出	7.15		7.15			

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

部门：石泉县畜牧兽医中心

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	250.7	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.94	20.94		
	9		九、卫生健康支出	38	12.21	12.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	221.55	221.55		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	250.7	本年支出合计	53	254.7	254.7		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	4		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	254.7	总计	58	254.7	254.7		

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：石泉县畜牧兽医中心

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		254.7	220.7	34
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.94	20.94	
210	卫生健康支出	12.21	12.21	
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21	
213	农林水支出	221.55	187.55	34
21301	农业农村	221.55	187.55	34
2130104	事业运行	187.55	187.55	
2130108	病虫害控制	34		34

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：石泉县畜牧兽医中心

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
3 0 1	工资福利支出	212.44	3 0 2	商品和服务支出	7.9	3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.95	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.5	30203	咨询费		3 1 0	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	53.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.7	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	
3 0 3	对个人和家庭的补助	0.36	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		30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		3 9 9	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	2.64	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.9			
人员经费合计		212.8	公用经费合计					7.9

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：石泉县畜牧兽医中心

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：石泉县畜牧兽医中心

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：石泉县畜牧兽医中心

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	0.7					0.7		
决算数	0.53					0.53		

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。