

# 镇安县畜牧兽医中心 2023 年度单位决算

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

镇安县畜牧兽医中心属农业农村局下属事业单位，正科级建制。

### （一）主要职责

1. 负责全县动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告，制定全县动物疫病免疫预防工作计划和重大动物疫病防控技术方案。

2. 组织、供应和管理动物强制免疫、计划免疫的免疫疫苗、免疫档案和免疫标识所需器械物资，负责重大动物疫情应急处置所需物资的计划和组织，具体实施动物防疫安排和规范化管理。

3. 实施重大动物疫情防控技术规范，负责诊断、控制、扑灭处置的业务职责和技术保障。

4. 负责动物疫病防控的技术指导、业务培训和科普宣传，落实科学防治、群防群控技术措施。

5. 负责全县畜牧兽医技术推广工作，指导畜牧业优化结构和布局调整；推广循环、节约、健康生产方式；组织绿色畜产品基地建设和产品认证；编制、申报和建设畜牧兽医重点项目；促进畜牧产业化建设；预测并发布畜产经济信息。

6. 承办县委、县政府、县农业农村局交办的其他工作。

### （二）内设机构

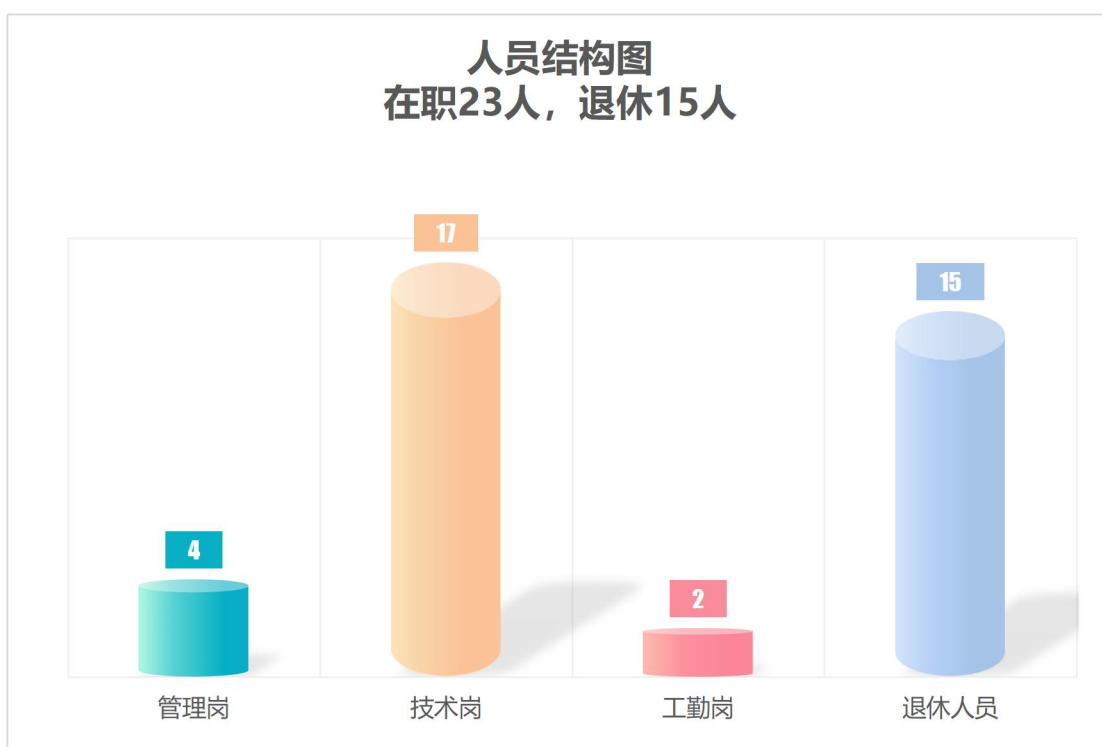
根据上述职责，本单位 2023 年内设 8 个股室，即：信息股、畜牧股、防疫股、医政股、监测股、机关支部、办公室和财务股等八个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截止 2023 年底，本单位属于事业编制，编制人数 23 人，实有人数 23 人（其中事业管理岗 4 人，专业技术岗 17 人，工勤岗 2 人），退休人员 15 人。（人员结构用柱状图表示）



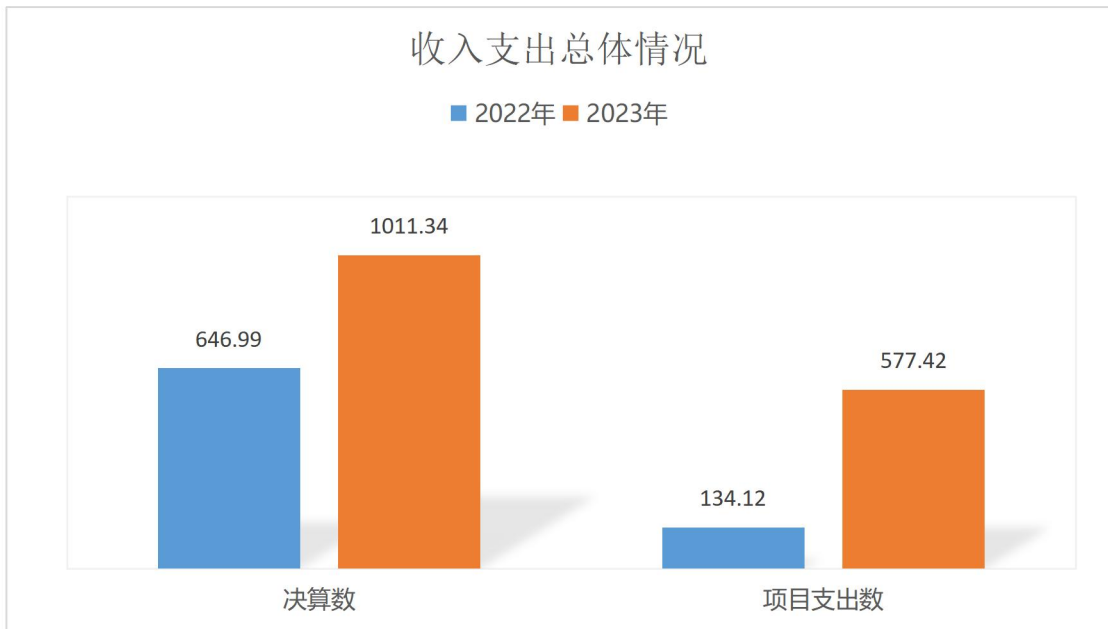
## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

## 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1011.34万元，与上年相比收、支总计增加364.35万元，增长56%。主要是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接畜牧养殖发展资金的增加。

主要是：畜牧养殖发展资金 577.42 万元，支出总计增加 443.3 万元，增加 330%。

(用柱状图列示变动情况)



## 二、收入决算情况说明

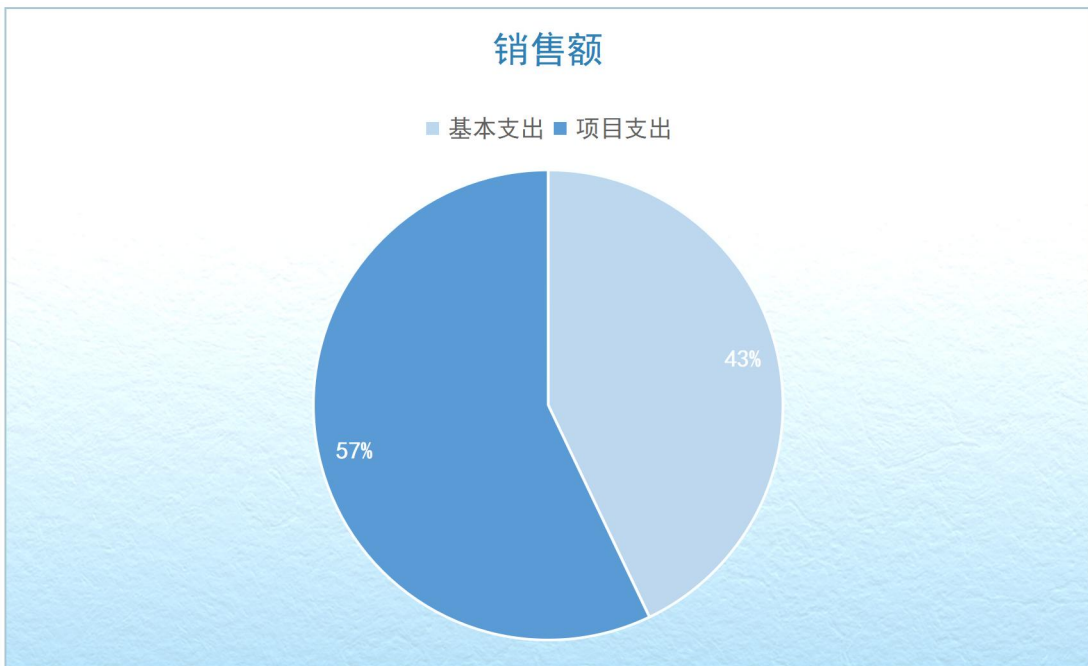
2023 年收入合计 1011.34 万元，其中：财政拨款收入 1011.34 万元，占总收入 100%。

(附收入结构图)



### 三、支出决算情况说明

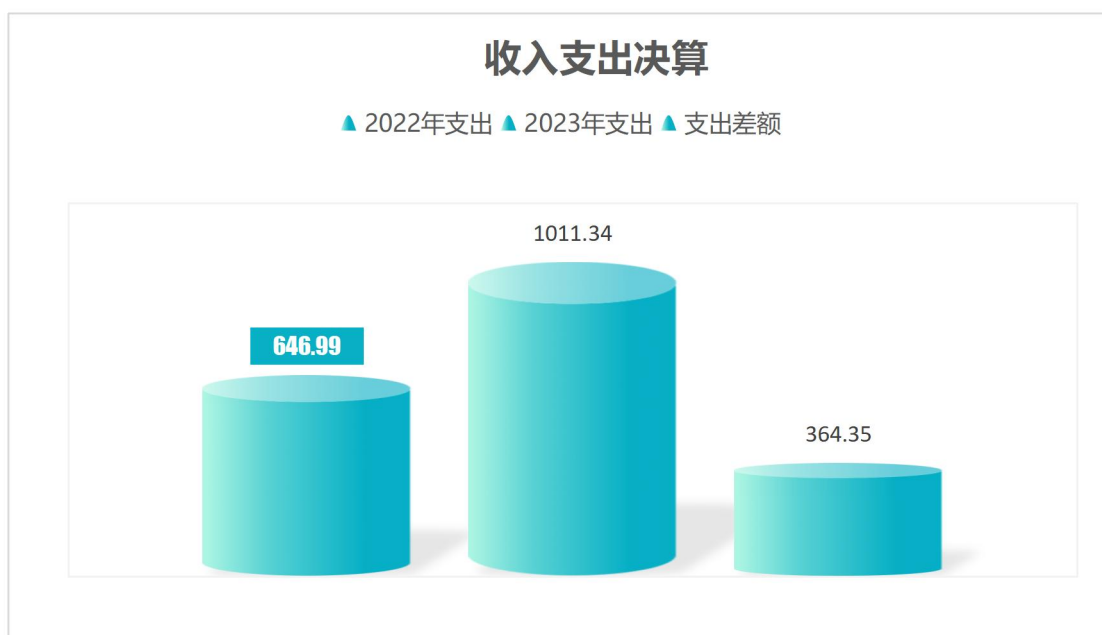
2023 年度本年支出合计 1011.34 万元，其中：基本支出 433.91 万元，占 42.9%；项目支出 577.43 万元，占 57.1%。



### 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 1011.34 万元、支出总计

1011.34 万元，与 2022 年度的 646.99 万元相比，财政拨款收入总计增加 364.35 万元，增加 56%，增减变化的主要原因是：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接畜牧养殖发展资金的增加 364.35 万元，支出总计增加 364.35 万元，增加 56%。



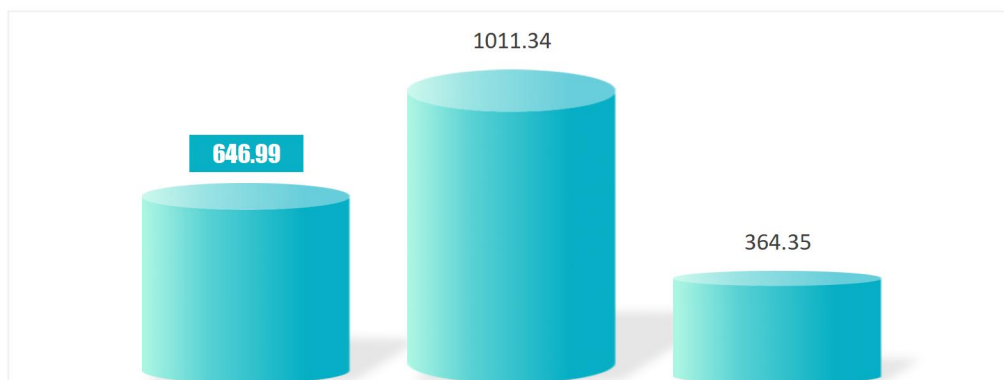
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 389.21 万元，支出决算 1011.34 万元，完成年初预算的 260%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 364.35 万元，增长 56%，增减变化的主要原因是：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接畜牧养殖发展资金的增加。按照政府功能分类科目，其中：



## 一般公共预算财政拨款支出情况

▲ 2022年支出 ▲ 2023年支出 ▲ 支出差额



1. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）。年初预算为 389.21 万元，支出决算为 1011.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算数相等。

### 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433.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 351.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。

（二）**公用经费** 82.39 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.95 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 100.00%。决算数较预算数无变化。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算为 0 万元。

##### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无财政拨款购置公务用车费用。

##### 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 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数无变化万元。

##### 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 1.09 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数无变化。

##### （二）培训费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本部门预算收入 389.21 万元，其中一般公共预算拨款基本支出 364.21 万元，其中：人员工资福利支出 301.95 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、动物防疫员工资、工勤人员工资等）；商品和服务支出 9.48 万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等）；对个人和家庭的补助 52.78 万元，主要包括遗属生活补助和村防疫员工资。

一般公共预算拨款项目支出 25 万元，为动物防疫费项目支出 25 万元，主要用于春秋两季动物防疫药品器械、化验室易耗品等专用材料购置以及防疫会议、督导检查、防疫宣传等基本支出。

2022年财政预算基本支出362.56万元，同本年度相比增加1.65万元，增加1%，都属于单位职工在职和退休工资数额调整的增加，公用经费、遗属补助，防疫费项目都与上年度一致。经费预算完成率100%，公用经费管控率100%。

本单位在决算中反映动物防疫费项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25万元，占单位预算项目支出总额的7.8%。

组织对本单位2023年度主管的动物防疫费项目等1个一级专项资金进行自评，涉及预算金额25万元。预算执行总体运行较好。

发挥作用和效益。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得98分，全年预算数389.21万元，执行数389.21万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算执行总体运行较好。存在问题财政预算公用经费不足，缺口较大。

# 镇安县畜牧兽医中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县畜牧兽医中心					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政 拨款	执行数 (万元)	其中: 财政 拨款	
	任务 1	一般公共预算拨款基本支出	311.43	311.43	311.43	311.43	
	任务 2	对个人和家庭的补助	52.78	52.78	52.78	52.78	
	任务 3	一般公共预算拨款项目动物防疫费	25	25	25	25	
	任务 4	追加专项经费					
	金额合计			389.21	389.21	389.21	389.21
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标 1: 保障了职工工资 目标 2: 保障遗属及防疫员工资 目标 3: 完成春秋两季动物强制性免疫, 重大动物疫病防控, 保障化验室正常运转		目标 1 完成情况: 100%完成有效保障了职工工资 目标 2 完成情况: 100%完成保障遗属及防疫员工资 目标 3 完成情况: 全面完成春秋两季动物防疫, 各项指标达到省市要求, 顺利通过省市验收, 全面开展了非洲猪瘟等重大动物疫病防控, 确保了全县畜牧产业的健康发展。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出 指标	数量指标	人员工资福利支出		311.43 万元	311.43 万元	
			对个人和家庭的补助		52.78 万元	52.78 万元	
			一般公共预算拨款项目动物防疫费		25 万元	25 万元	
		质量指标	动物防疫标识挂标率		95%	98%	
			动物防疫免疫率		92%	95%	
			规模场免疫档案建档率		100%	100%	
	时效指标	工资发放及时率		100%	100%		
	成本指标						
	效益 指标	经济效益指标	实现牧业生产总值		5 亿元	5 亿元	
			养殖户户均增收		1000 元	1500 元	
		社会效益指标	有效控制动物疫病扩散		100%	100%	
			养殖户户均掌握 1-2 项养殖技术		100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意 度 指 标	社会公众满意度	单位员工满意度		96%	100%		
		群众满意度		96%	98%		
	服务对象满意度	养殖场满意度		96%	98%		
		养殖户满意度		96%	98%		
		.....		96%	98%		

## （二）项目绩效自评结果

具体见下：

组织对本单位 2023 年度主管的岭南牛保种项目等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 25 万元。

1. 2022 年省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行总体运行较好。

# 动物防疫专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物防疫专项工作经费						
主管部门		镇安县农业农村局		实施单位		镇安县畜牧兽医中心		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	——	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				
	完成春秋两季动物强制性免疫，重大动物疫病防控，保障化验室正常运转			全面完成春秋两季动物防疫，各项指标达到省市要求，顺利通过省市验收，全面开展了非洲猪瘟等重大动物疫病防控，确保了全县畜牧产业的健康发展。				
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 (50 分)	数量 指标	指标 1:全县所有畜禽应免尽免	92%	95%	10	10	
			指标 2:动物防疫标识挂标率	95%	95%	10	10	
		质量 指标	指标 1:动物防疫免疫率	92%	92%	5	5	
			指标 2:规模场免疫档案建档率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1:按时完成强制免疫任务	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1:预算支出	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:养殖户养殖收入提高	5%	5%	5	5	
		社会效益 指标	指标 1:畜禽死亡率降低	2%	2%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:改善养殖环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续 影响 指标	指标 1:影响年度	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1:养殖户满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2:群众满意度	95%	95%	5	5	
总 分					100	100		

(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

无部门重点评价项目。

(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. 与年初预算单位相比，年末决算数大于年初预算数，原因是项目的支出增多。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09145338098。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

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	否	
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

编制部门（单位）：镇安县畜牧兽医中心

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	1011.34	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		八、社会保障和就业支出	39	42.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	945.9
	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	22.53
	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	1011.34	<b>本年支出合计</b>	58	1011.34
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1011.34	<b>总计</b>	62	1011.34

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

编制部门（单位）：镇安县畜牧兽医中心

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		1011.34	1011.34					
2130104	事业运行	368.48	368.48					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34					
2130505	生产发展	443.9	443.9					
2130119	防灾救灾	49.36	49.36					
2210201	住房公积金	22.53	22.53					
2130108	病虫害控制	34.18	34.18					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县畜牧兽医中心

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		1011.34	433.90	577.43			
2130104	事业运行	368.48	368.48	0.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00			
2130505	生产发展	443.90	0.00	443.90			
2210201	住房公积金	22.53	22.53	0.00			
2130108	病虫害控制	34.18	0.00	34.18			
2130119	防灾救灾	49.36	0.00	49.36			

注：本表反映部门（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

编制部门（单位）：镇安县畜牧兽医中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1011.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		42.91		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		945.9		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出		22.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1011.34	<b>本年支出总计</b>	1011.34	1011.34		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1011.34	<b>支出总计</b>	1011.34	1011.34		

注：本表反映部门（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

编制部门（单位）：镇安县畜牧兽医中心

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		1011.34	433.91	577.43
2130104	事业运行	368.48	368.48	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00
2130505	生产发展	443.90	0.00	443.90
2130119	防灾救灾	49.36	0.00	49.36
2210201	住房公积金	22.53	22.53	0.00
2130108	病虫害控制	34.18	0.00	34.18

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：镇安县畜牧兽医中心

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	312.78	302	商品和服务支出	82.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.31	30201	办公费	6.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.89	30202	印刷费	1.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.69	30203	咨询费	1.0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.89	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	30206	电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.1	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.53	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.4	312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.6	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.6	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.5	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82.39
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.87			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
	<b>人员经费合计</b>	351.52				<b>公用经费合计</b>		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县畜牧兽医中心

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		0	0				

注：本表反映部门（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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县畜牧兽医中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	4.95		1.09	3.87		3.87		
决算数	4.95		1.09	3.87		3.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。