

镇巴县畜牧兽医工作站 2024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 2024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 2024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

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。完成“畜牧业统计监测信息”、“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。

（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。

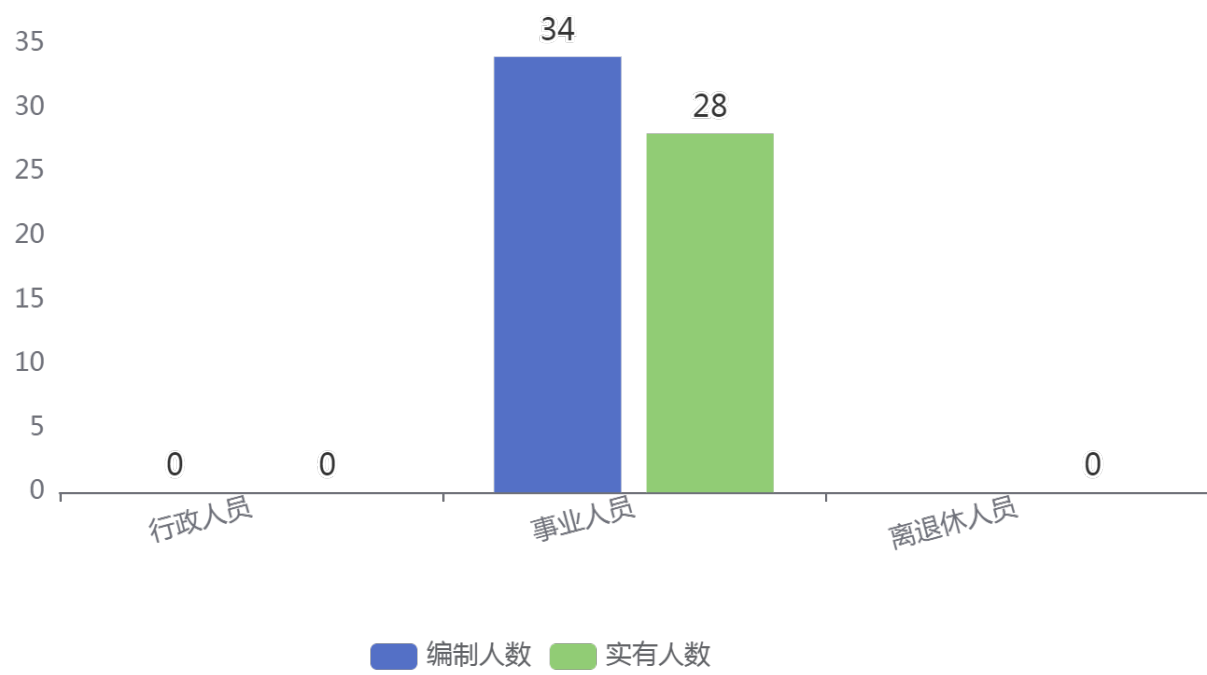
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

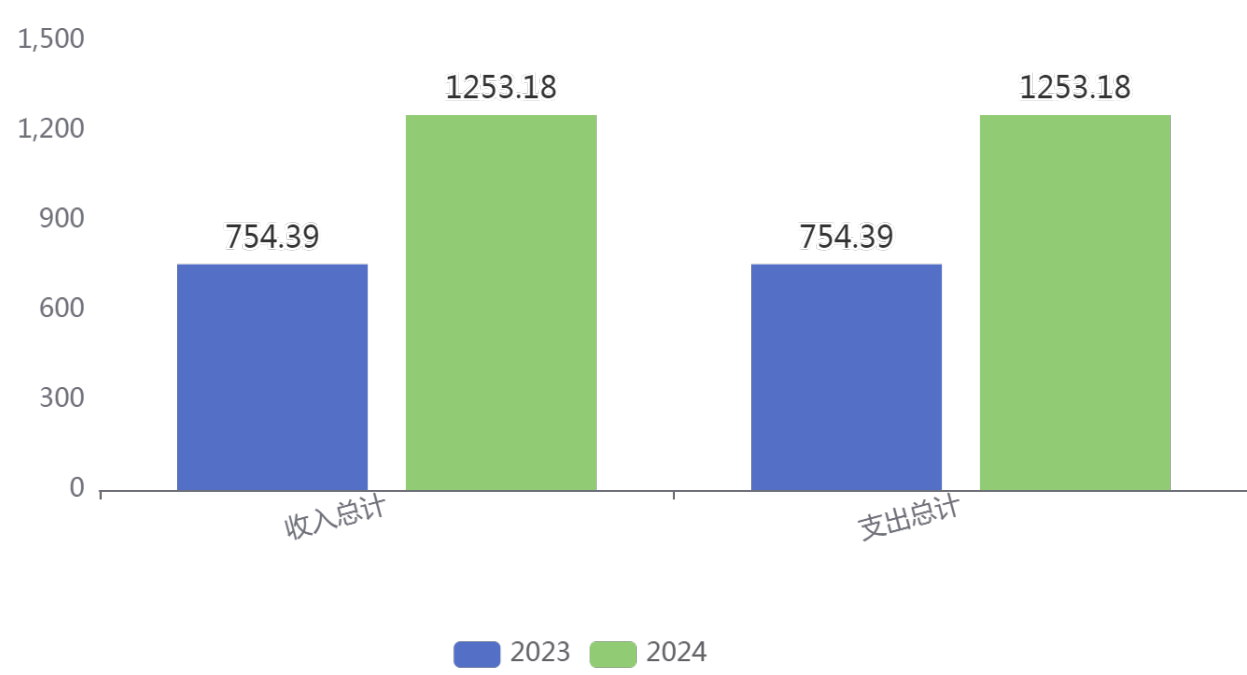


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

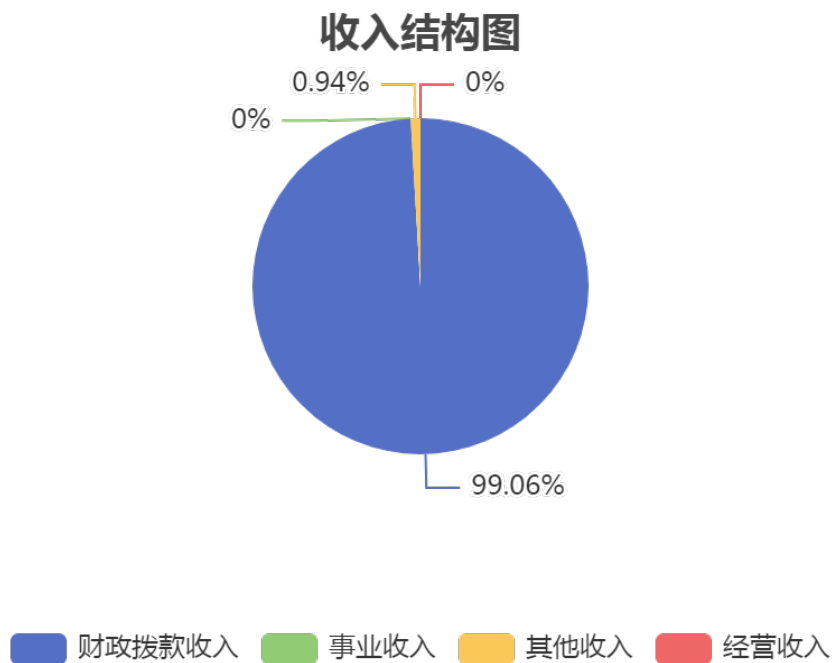
2024年度收入总计、支出总计均为1253.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加498.79万元，增长66.12%，增长的主要原因是：中央财政肉牛增量提质项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



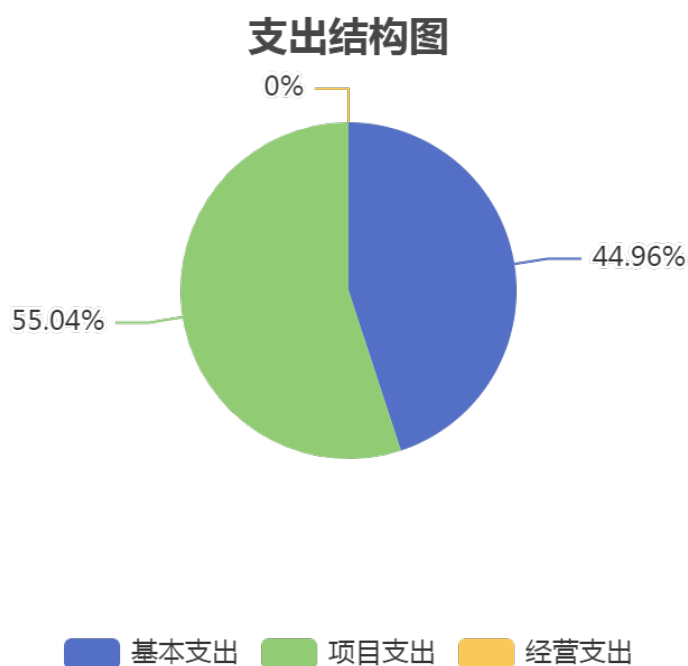
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1246.48万元，其中：财政拨款收入1234.76万元，占99.06%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.72万元，占0.94%。



三、支出决算情况说明

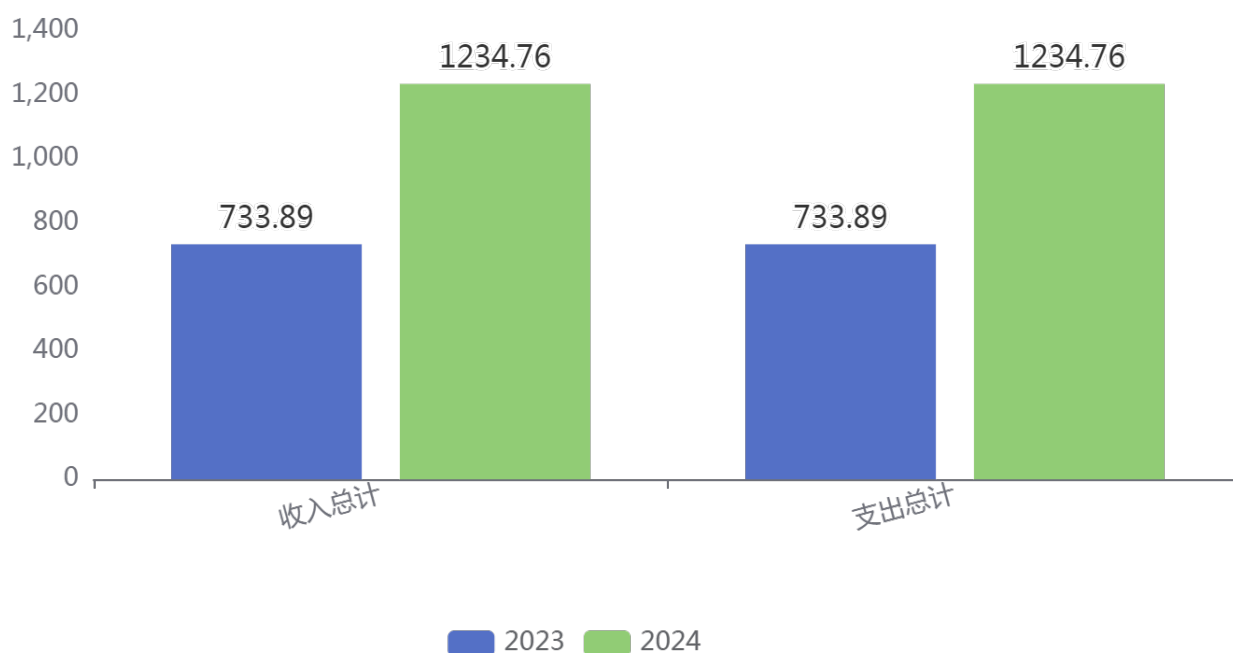
2024年度本年支出合计1245.50万元，其中：基本支出559.95万元，占44.96%；项目支出685.55万元，占55.04%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1234.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加500.87万元，增长68.25%，增长的主要原因是：中央财政肉牛增量提质项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

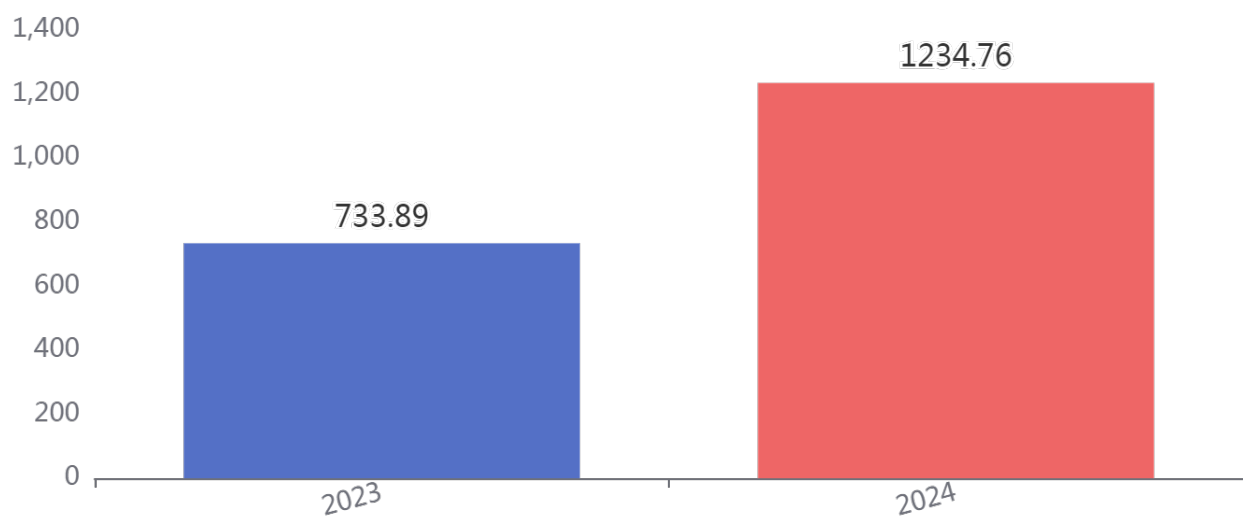


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

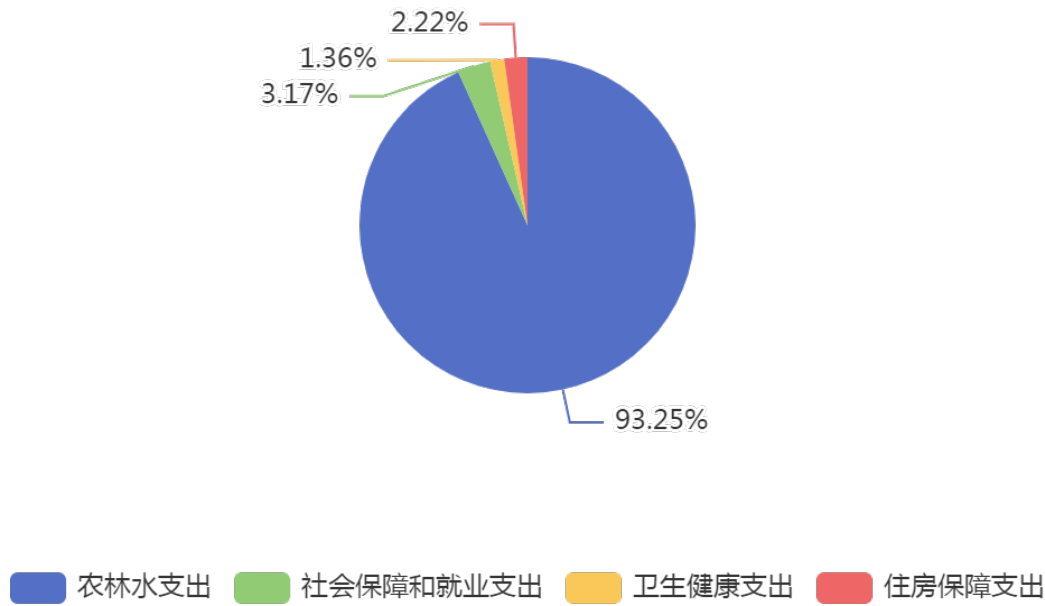
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1234.76万元，支出

决算1234.76万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的99.14%。与上年相比，财政拨款支出增加500.87万元，增长68.25%，增长的主要原因是：中央财政肉牛增量提质项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.21万元，支出决算

38.21万元，完成年初预算的100.00%。预算数与决算数持平。

2. 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0.95万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的100.00%。预算数与决算数持平。

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16.81万元，支出决算16.81万元，完成年初预算的100.00%。预算数与决算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算476.61万元，支出决算476.61万元，完成年初预算的100.00%。预算数与决算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算148.43万元，支出决算148.43万元，完成年初预算的100.00%。预算数与决算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算467.38万元，支出决算467.38万元，完成年初预算的100.00%。预算数与决算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算9万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的100.00%。预算数与决算数持平。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算50万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的100.00%。预算数与决算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.38万元，支出决算27.38万元，完成年初预算的100.00%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出559.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费534.85万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.10万元，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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.01万元，支出决算6.01万元，完成预算的100.00%。预算数与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因是上级业务部门对我县畜牧业生产方面的指导减少，压减不必要的开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.89万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的100.00%，预算数与决算数持平。主要用于动物卫生监督 and 动物疫病防控。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%，预算数与决算数持平。其中：

国内公务接待支出0.12万元。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3个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算26.49万元，支出决算26.49万元，完成预算的100.00%，预算数与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因是新增畜牧业服务体系建设项目。主要用于：养殖业技术培训，熟悉动物疫病免疫及疫病防治技术，提高农户养殖效益。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆2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2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0辆，主要是动物卫生监督业务专用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位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”、“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、肉牛增量提质等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金613.57万元，占部门预算项目支出总额的90.92%。

（二）单位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分96，全年预算数1234.76万元，执行数1234.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证了单位的正常运转和各项事业的健康稳

定发展，促进了我县畜牧业生产高质量发展。全年无重大动物疫病发生，保障了市场的有效供给和动物源性食品安全。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			镇巴县畜牧兽医工作站									
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） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	保证单位正常运转，开展春秋动物强制免疫及抗体检测，加强养殖场监管及粪污综合利用技术指导，保证动物源性食品安全	100%	1234.76	562.68	660.87	11.21		1234.76	—	100.00%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			1234.76	562.68	660.87	11.21		1234.76	10	100.00%	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					
	完成市对县的考核指标数，生猪养殖量（含能繁母猪存栏数）及牧业增加值；完成局对站目标考核指标。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%，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						生猪养殖量（含能繁母猪存栏数）及牧业增加值达到了规定要求，按期完成了春秋两季动物疫病防控工作，畜禽免疫密度和挂标率均为100%；常态化开展了动物检疫和动物防疫信息化管理、养殖场监管、养殖环节病死猪无害化处理和养殖污染治理工作顺利完成					
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 (20分)	经济成本指标	单位整体支出资金			1234.76万元		1234.76万元		20	20	
		数量指标	年度工作完成			100%		100%		5	5	
	产出指标 (30分)	质量指标	工作绩效考评			良好		良好		10	9	
		时效指标	项目实施年度			1年		1年		5	5	
		成本指标	项目实施资金			1234.76万元		1234.76万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	畜牧业助农增收效果			显著		显著		10	8	
		社会效益指标	病死动物无害化处置率			100%		100%		10	9	
		生态效益指标	养殖环境			清静无疫		清静无疫		5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性			可持续		可持续		5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：服务对象满意度			> 90%		96%		10	10		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映病虫害控制、肉牛增量提质等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 病虫害控制项目绩效自评综述：全年预算数146.19万元，全年执行数146.19万元，预算执行率为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，做到养殖环境清净无疫，促进了畜牧业健康发展。保证了动物源性食品安全及市场供给，全面完成了年初设定的预期目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 肉牛增量提质项目绩效自评综述：全年预算数467.38万元，全年执行数467.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目为跨年度实施项目。通过开展适繁母牛新生犊牛补助，补贴产犊母牛0.76万头，新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值达到40%，提升了我县肉牛养殖水平，促进肉牛产业提质增效，加快肉牛产业发展步伐。对生猪良种实施补贴，补贴数量0.22万头，提高了我县生猪良种覆盖率，加快全县生猪良种改良进程。促进我县生猪产业健康高质量发展。项目实施助农增收效果显著。

部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农业产业发展资金（中央财政肉牛增量提质支出）						
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（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	467.38	467.38	467.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	467.38	467.38	467.38	—	100%	—
		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				
	通过开展适繁母牛新生犊牛进行补助，提升我县肉牛养殖水平，促进肉牛产业提质增效，加快肉牛产业发展步伐；对生猪良种实施补贴，提高我县生猪良种覆盖率，加快全县生猪良种改良进程。促进我县生猪产业健康高质量发展。			对适繁母牛新生犊牛进行补助，新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值达到40%，提升了我县肉牛养殖水平，促进肉牛产业提质增效，加快肉牛产业发展步伐；对生猪良种实施补贴，提高了我县生猪良种覆盖率，加快全县生猪良种改良进程。促进我县生猪产业健康高质量发展。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目实施经费	467.38万元	467.38万元	10	10	
			严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	生猪良种补贴数量（万头）	0.11	0.22	5	5	
			补贴当年产犊母牛数量（万头）	0.65	0.76	5	5	
		质量指标	生猪良种补贴覆盖率%	50%	50%	5	5	
			新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值%	40%	40%	5	5	
		时效指标	及时拨付资金	按规定时间下达	按规定时间下达	5	5	
			项目实施年度	1年	1年	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施助农增收效果	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
		生态效益指标	养殖环境安全性	安全	安全	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用的满意度	90%以上	98%	10	10	
	总分						100	100

(2024年度)

项目名称		动物防疫专项经费						
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 (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	146.19	146.19	146.19	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	146.19	146.19	146.19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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%；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。				按期完成了春秋两季动物疫病防控工作，畜禽免疫密度和挂标率均为100%；重大动物疫病防控、动物疫病监测和动物流行病学调查工作全面落实，全县无区域性重大动物疫病			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目实施经费	146.19万元	146.19万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	强制免疫病种的免疫密度	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	抗体检测合格率	≥80%	98%	10	8	
		时效指标	项目实施时间	1年	1年	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	助农增收效果	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	强制免疫工作完成率	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	病死动物无害化处置率	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

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、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. 镇巴县畜牧兽医工作站的决算数据反映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：0916-6712444。

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 2024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

编制单位：镇巴县畜牧兽医工作站

公开01表
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	1, 234. 76	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	11. 72	八、社会保障和就业支出	38	39. 15
	9		九、卫生健康支出	39	16. 81
	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	1, 162. 16
	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	27. 38
	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	1, 246. 48	本年支出合计	57	1, 245. 50
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	6. 70	年末结转和结余	59	7. 68
总计	30	1, 253. 18	总计	60	1, 253. 18

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

编制单位：镇巴县畜牧兽医工作站

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1, 246. 48	1, 234. 76					11. 72
208	社会保障和就业支出	39. 15	39. 15					
20805	行政事业单位养老支出	38. 21	38. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 21	38. 21					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95					
210	卫生健康支出	16. 81	16. 81					
21011	行政事业单位医疗	16. 81	16. 81					
2101102	事业单位医疗	16. 81	16. 81					
213	农林水支出	1, 163. 14	1, 151. 42					11. 72
21301	农业农村	1, 113. 14	1, 101. 42					11. 72
2130104	事业运行	476. 61	476. 61					
2130108	病虫害控制	148. 43	148. 43					
2130122	农业生产发展	467. 38	467. 38					
2130124	农村合作经济	9. 00	9. 00					
2130199	其他农业农村支出	11. 72						11. 72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50. 00	50. 00					
2130505	生产发展	50. 00	50. 00					
221	住房保障支出	27. 38	27. 38					
22102	住房改革支出	27. 38	27. 38					
2210201	住房公积金	27. 38	27. 38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：镇巴县畜牧兽医工作站

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,245.50	559.95	685.55			
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15				
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
20899999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	16.81	16.81				
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81				
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81				
213	农林水支出	1,162.16	476.61	685.55			
21301	农业农村	1,112.16	476.61	635.55			
2130104	事业运行	476.61	476.61				
2130108	病虫害控制	148.43		148.43			
2130122	农业生产发展	467.38		467.38			
2130124	农村合作经济	9.00		9.00			
2130199	其他农业农村支出	10.74		10.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
221	住房保障支出	27.38	27.38				
22102	住房改革支出	27.38	27.38				
2210201	住房公积金	27.38	27.38				

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

编制单位：镇巴县畜牧兽医工作站

公开04表
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	1,234.76	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	39.15	39.15		
	9		九、卫生健康支出	41	16.81	16.81		
	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	1,151.42	1,151.42		
	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	27.38	27.38		
	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	1,234.76	本年支出合计	59	1,234.76	1,234.76		
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	1,234.76	总计	64	1,234.76	1,234.76		

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

编制单位：镇巴县畜牧兽医工作站

公开05表
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		1,234.76	559.95	674.81
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	16.81	16.81	
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	
213	农林水支出	1,151.42	476.61	674.81
21301	农业农村	1,101.42	476.61	624.81
2130104	事业运行	476.61	476.61	
2130108	病虫害控制	148.43		148.43
2130122	农业生产发展	467.38		467.38
2130124	农村合作经济	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
221	住房保障支出	27.38	27.38	
22102	住房改革支出	27.38	27.38	
2210201	住房公积金	27.38	27.38	

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表

编制单位：镇巴县畜牧兽医工作站

公开06表
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	438.08	302	商品和服务支出	25.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.81	30201	办公费	3.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.23	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	97.12	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	79.98	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.21	30206	电费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	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	0.95	30211	差旅费	7.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	96.77	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	0.12	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	91.69	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	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	2.96	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	5.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	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		534.85	公用经费合计					25.10

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

编制单位：镇巴县畜牧兽医工作站

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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：镇巴县畜牧兽医工作站

公开08表
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

编制单位：镇巴县畜牧兽医工作站

公开09表
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	6.01		5.89		5.89	0.12		26.49
决算数	6.01		5.89		5.89	0.12		26.49

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。