

汉中市南郑区动物疫病预防控制中心 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

宣传贯彻执行畜牧兽医等法律、法规、规章和政策。负责全区畜禽产业发展技术指导和畜牧生产技术推广工作。承担全区动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制、净化、消灭等技术工作；负责全区动物、动物产品检疫工作的业务指导；负责畜禽屠宰场驻场检疫检验工作。开展全区畜禽定点屠宰企业、动物诊疗机构和兽药、饲料生产经营企业行业管理工作。负责全区畜产品质量安全技术指导工作。负责畜牧技术和畜禽良种的引进实验示范推广工作。负责畜牧兽医技术培训、咨询与普及推广；负责畜禽品种、饲草饲料的检验、管理和推广。制定全区畜禽品种改良规划及推广。指导畜禽地方品种资源保护与开发工作。负责全区畜牧业生产数据收集和统计监测工作，完成区农业农村局交办的其他工作任务。

工作成效及亮点：1. 畜牧业生产形势稳中向好。（1）规模养殖基地示范引领效果显著。（2）畜禽优良品种引进、改良进程加快。（3）畜牧项目实施效果良好。（4）畜禽养殖场粪污资源化利用率稳步提升。（5）技术指导服务深入开展。2. 重大动物疫病防控扎实有效。（1）春秋两季动物集中免疫全面完成。（2）流行病学调查工作扎实有效。（3）非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控成效明显。（4）人畜共患病防控工作措施到位。（5）兽医实验室顺利通过续展考核。3. 动物卫生监管有力有效。（1）严格依法依规开展行政许可。（2）严格执行动物养殖、调运、屠宰环节检疫。（3）持续做好动物防疫信息

化等工作。4. 畜禽产品质量安全持续提升。（1）扎实开展养殖环节兽药抗生素减量化行动。（2）持续开展畜产品安全监管。（3）常态化做好生猪定点屠宰日常监管。（4）认真开展动物检疫监督“强基固本、提质增效”专项行动。5. 畜牧兽医行业安全生产显著增强。（1）制定《汉中市南郑区动物疫病预防控制中心开展畜牧兽医行业安全生产检查工作方案》，成立专班，加强警示学习和宣传，建立台账，全面排查，全面整治，实行安全隐患限期销号。（2）抓宣传培训，筑牢安全意识。（3）坚持畜牧兽医行业安全生产隐患日常排查整治。

（二）内设机构

内设综合办公室、动物检疫管理股、畜牧产业发展股、动物疫病防控股和动物疫病监测股4个股室，外派驻汉梁（汉山街道办）、明兴（青树镇）、隆昌（新集镇）3个生猪定点屠宰监管站点和1个省际公路动物检疫检查站。

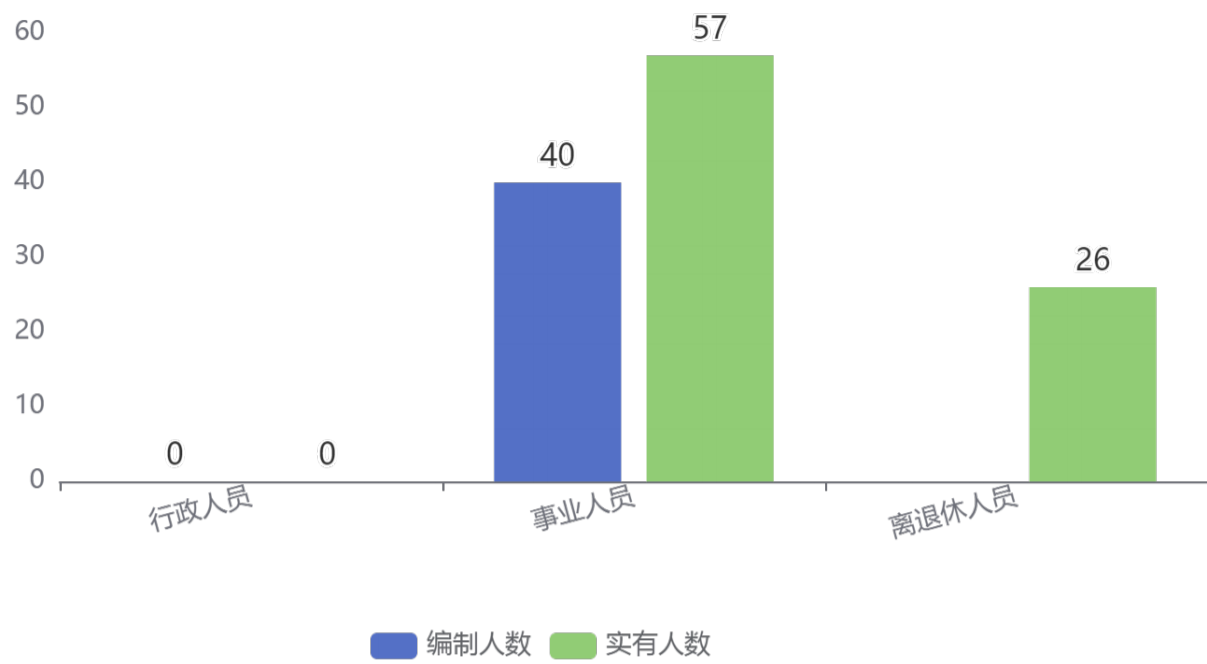
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区农业农村局的“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40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图

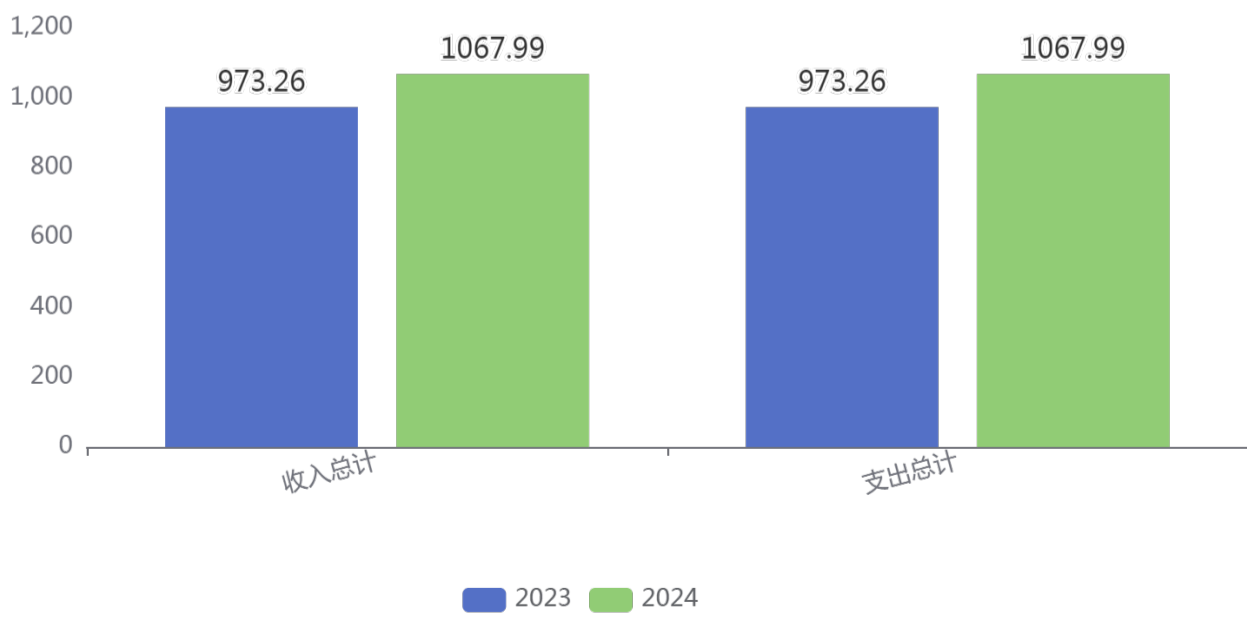


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

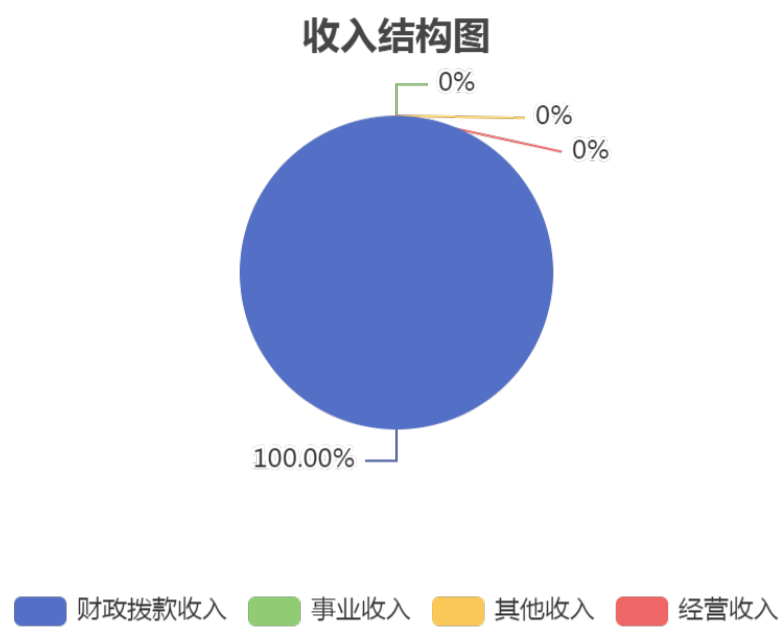
2024年度收入总计、支出总计均为1067.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.73万元，增长9.73%，增长的主要原因是：工资增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



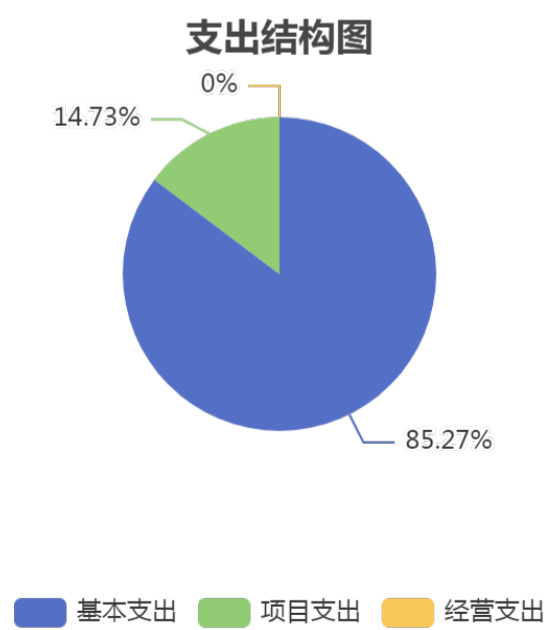
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1067.99万元，其中：财政拨款收入1067.99万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



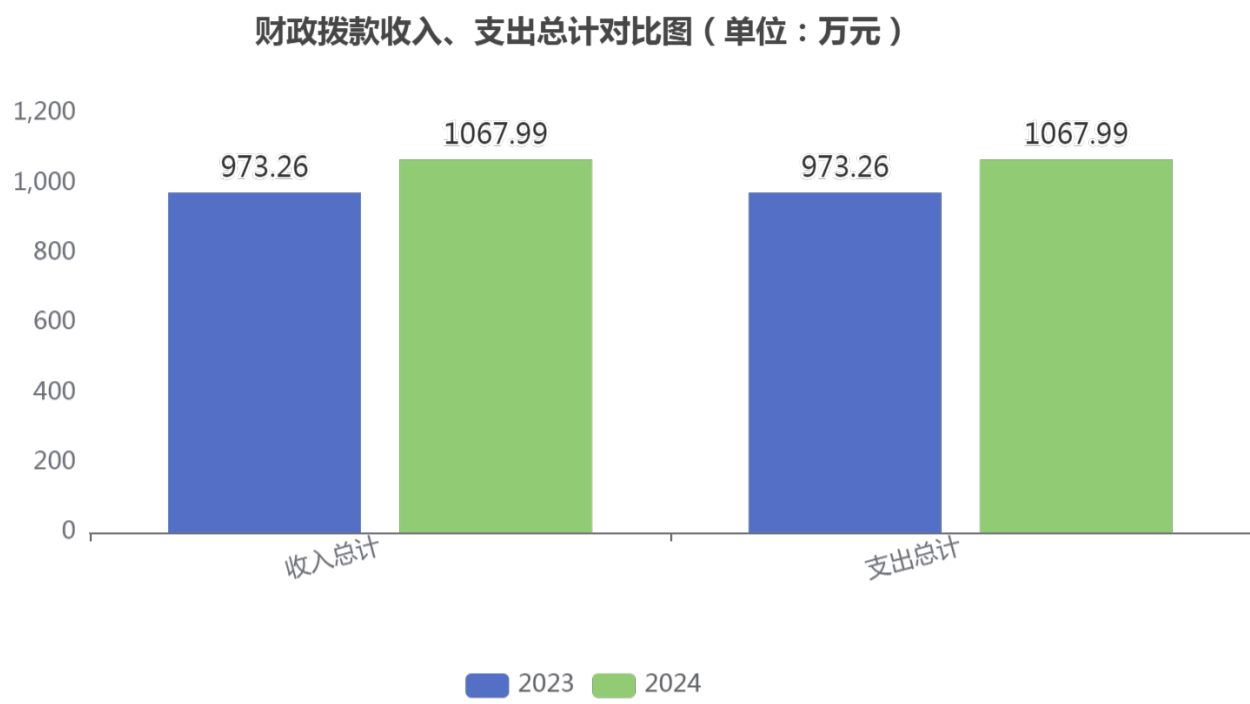
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1067.99万元，其中：基本支出910.65万元，占85.27%；项目支出157.34万元，占14.73%；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

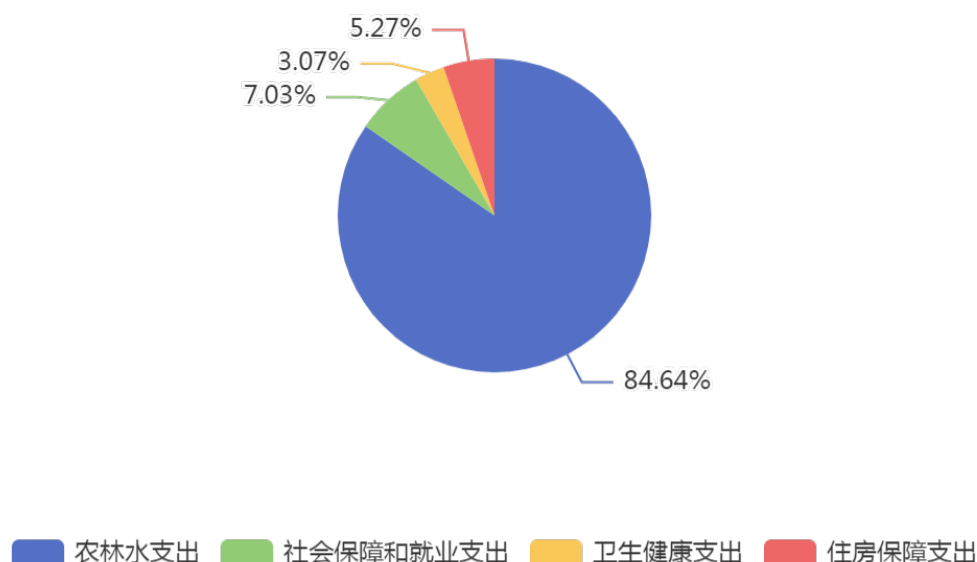
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1067.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.73万元，增长9.73%，增长的主要原因是：工资增加。



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1065.56万元，支出决算1067.99万元，完成年初预算的100.23%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加94.73万元，增长9.73%，增长的主要原因是：工资增加。

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78.43万元，支出决算75.03万元，完成年初预算的95.66%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员减少，有退休和调出人员。

2. 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35.74万元，支出决算32.75万元，完成年初预算的91.63%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员减少，有退休和调出人员。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算700.06万元，支出决算746.60万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是工资增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算99.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度新增专项资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预

算0万元，支出决算55.34万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度新增专项资金。

6. 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0万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度新增专项资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.97万元，支出决算56.27万元，完成年初预算的95.42%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是工资增加。

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910.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费883.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费27.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算1065.56万元，支出决算1067.99万元，完成预算的100.23%。支出决算比上年增长2.43万元，主要原因是工资增加。

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3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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是业务用车。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，我单位扎实推进畜牧发展稳基础提效益、产品供给稳数量提质量、农民增收稳势头提后劲，持续推进全区畜牧业稳中向好。工作成效及亮点：1. 畜牧业生产形势稳中向好。（1）规模养殖基地示范引领效果显著。（2）畜禽优良品种引进、改良进程加快。（3）畜牧项目实施效果良好。（4）畜禽养殖场粪污资源化利用率稳步提升。（5）技术指导服务深入开展。2. 重大动物疫病防控扎实有效。（1）春秋两季动物集中免疫全面完成。（2）流行病学调查工作扎实有效。（3）非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控成效明显。（4）人畜共患病防控工作措施到位。（5）兽医实验室顺利通过续展考核。3. 动物卫生监管有力有效。（1）严格依法依规开展行政许可。（2）严格执行动物养殖、调运、屠宰环节检疫。（3）持续做好动物防疫信息化等工作。4. 畜禽产品质量安全持续提升。（1）扎实开展养殖环节兽药抗生素减量化行动。（2）持续开展畜产品安全监管。（3）常态化做好生猪定点屠宰日常监管。（4）认真开展动物检疫监督“强基固本、提质增效”专项行动。5. 畜牧兽医行业安全生产显著增强。（1）制定《汉中市南郑区动物疫病预防控制中心开展畜牧兽医行业安全生产检查工作实施方案》，成立专班，加强警示学习和宣传，建立台账，全面排查，全面整治，实行安全隐患限期销

号。（2）抓宣传培训，筑牢安全意识。（3）坚持畜牧兽医行业安全生产隐患日常排查整治。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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98，全年预算数1065.56万元，执行数1067.99万元，完成预算的100.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：很好地完成了工作目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员经费、公用经费社保配套及时足额缴纳，按时拨付资金，保障单位正常运转。	873.2	873.2	
	任务2	保障畜牧产业发展、重大动物疫病防控、动物检疫监督及生猪定点屠宰管理、畜禽遗传资源性能普查、粪污资源化利用、产业技术培训等工作顺利开展。	192.35	192.35	
	金额合计		1065.55	1065.55	
年度总体目标	目标1：保障单位人员经费、公用经费社保配套及时足额缴纳，按时拨付资金，保障单位正常运转。 目标2：切实抓好畜牧产业发展、重大动物疫病防控、动物卫生监督 and 生猪定点屠宰管理、畜禽产品质量安全、畜牧兽医行业安全生产、畜牧兽医技术指导服务等各项工作，促使全区畜牧产业持续健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位数量		1个
			指标2：保障职工人数		60人
			指标3：工资经费年度预算数		873.20万元
			指标4：动物疫病消毒及无害化处理物资采购		192.35万元
		质量指标	指标1：机构单位运转		正常
			指标2：年度工作任务目标		按时完成
			指标3：动物疫情		不发生动物疫情
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：五险一金配套缴费率		100%
		成本指标	指标1：年度工资经费预算		873.20万元
			指标2：年度专项经费预算		192.35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：畜牧产业产值		进一步提升
		社会效益指标	指标1：公共卫生安全、肉食品安全		持续健康发展
		生态效益指标	指标1：对养殖环节死亡的动物严格进行无害化处理及畜禽粪污面源污染减少		畜牧业生产生态环境逐步改善
		可持续影响指标	指标1：加快畜禽养殖生态化步伐		生态环境持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对单位满意度测评和各有关新媒体负面报道等满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 汉中市南郑区动物疫病预防控制中心的决算数据反映1个单位收支情况无代管。

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：13891616672。
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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区动物疫病预防控制中心

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	1,067.99	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	75.03
	9		九、卫生健康支出	39	32.75
	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	903.93
	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	56.27
	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	1,067.99	本年支出合计	57	1,067.99
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	1,067.99	总计	60	1,067.99

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：汉中市南郑区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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,067.99	1,067.99					
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03					
20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03					
210	卫生健康支出	32.75	32.75					
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75					
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75					
213	农林水支出	903.93	903.93					
21301	农业农村	900.93	900.93					
2130104	事业运行	746.60	746.60					
2130108	病虫害控制	99.00	99.00					
2130122	农业生产发展	55.34	55.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	56.27	56.27					
22102	住房改革支出	56.27	56.27					
2210201	住房公积金	56.27	56.27					

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：汉中市南郑区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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,067.99	910.65	157.34			
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03				
20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03				
210	卫生健康支出	32.75	32.75				
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75				
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75				
213	农林水支出	903.93	746.60	157.34			
21301	农业农村	900.93	746.60	154.34			
2130104	事业运行	746.60	746.60				
2130108	病虫害控制	99.00		99.00			
2130122	农业生产发展	55.34		55.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	56.27	56.27				
22102	住房改革支出	56.27	56.27				
2210201	住房公积金	56.27	56.27				

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：汉中市南郑区动物疫病预防控制中心

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	1,067.99	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	75.03	75.03		
	9		九、卫生健康支出	41	32.75	32.75		
	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	903.93	903.93		
	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	56.27	56.27		
	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	1,067.99	本年支出合计	59	1,067.99	1,067.99		
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	1,067.99	总计	64	1,067.99	1,067.99		

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：汉中市南郑区动物疫病预防控制中心

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		1,067.99	910.65	157.34
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	
20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	
210	卫生健康支出	32.75	32.75	
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75	
213	农林水支出	903.93	746.60	157.34
21301	农业农村	900.93	746.60	154.34
2130104	事业运行	746.60	746.60	
2130108	病虫害控制	99.00		99.00
2130122	农业生产发展	55.34		55.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	56.27	56.27	
22102	住房改革支出	56.27	56.27	
2210201	住房公积金	56.27	56.27	

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：汉中市南郑区动物疫病预防控制中心

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	869.56	302	商品和服务支出	27.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.87	30201	办公费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.05	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.85	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	161.84	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	30206	电费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.76	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	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	4.22	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	131.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.08	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		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	5.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.22	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	9.50	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	1.28	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		883.65	公用经费合计					27.00

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：汉中市南郑区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
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：汉中市南郑区动物疫病预防控制中心

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：汉中市南郑区动物疫病预防控制中心

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								
决算数								

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。