

**2024 年度**  
**达州市动物疫病预防控制中心**  
**决算公开**

# 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....               | 1  |
| 一、部门职责 .....                 | 1  |
| 二、机构设置 .....                 | 1  |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....   | 2  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 2  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 2  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 2  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 2  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 2  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 4  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 4  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 6  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 6  |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 6  |
| 第三部分 名词解释 .....              | 9  |
| 第四部分 附件 .....                | 12 |
| 第五部分 附表 .....                | 38 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 39 |
| 二、收入决算表 .....                | 40 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、支出决算表 .....                | 41 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 42 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 43 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 48 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 49 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....  | 55 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 57 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 58 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 59 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 60 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 61 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责全市动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担全市兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

## 二、机构设置

达州市动物疫病预防控制中心是财政全额拨款的公益一类事业单位。

下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市动物疫病预防控制中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市动物疫病预防控制中心。

## 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、支总计均为 620.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 84.81 万元，减少 12%。主要原因为本年度应急物资储备、实验室试剂采购资金共 78 万元未完成支付；单位人员变动及工资结构变化导致工资及日常公用经费变动。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 620.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 577.71 万元，占 93.13%；其他收入 42.64 万元，占 6.87%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 620.35 万元，其中：基本支出 455.73 万元，占 73.46%；项目支出 164.62 万元，占 26.54%。

### 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、支总计均为 577.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.12 万元，减少 17.92%。主要原因为本年度应急物资储备、实验室试剂采购资金共 78 万元未完成支付；单位人员变动及工资结构变化导致工资及日常公用经费变动。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 577.71 万元，占本年支出合计的 93.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.12 万元，减少 17.92%。主要原因为本年度应急物资储备、实验室试剂采购资金共 78 万元未完成支付；单位人员变动及工资结构变化导致工资及日常公用经费变动。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 577.71 万元，主要用于以下方面：农林水支出 464.77 万元，占 80.45%；社会保障和就业支出 61.63 万元，占 10.67%；卫生健康支出 14.79 万元，占 2.56%；住房保障支出 36.52 万元，占 6.32%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 577.71 万元，完成预算 100%。其中：

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 464.77 万元，完成预算 100%；其他农业农村支出 30 万元，完成预算 100%；其他农林水支出 91.98 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 61.63 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：

支出决算为 14.79 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
支出决算为 36.52 万元，完成预算 100%。

## **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 455.73 万元，其中：

人员经费 419.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.065 万元，完成

预算 100%，较上年度减少 0.075 万元，减少 2.39%。原因是 2024 年度接待上级单位指导检查人次减少。公务用车运行维护费 3 万元，较 2023 年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 97.88%；公务接待费支出决算 0.065 万元，占 2.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于到各县市区检查、指导，流行病监测采样，其他市州交叉检查及省中心培训开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.065 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.075 万元，减少 53.57%。主要原

因是 2024 年度接待上级单位指导检查人次减少。其中：国内公务接待支出 0.065 万元，主要用于执行公务接待活动、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待 2 批次，10 人次，共计支出 0.065 万元，具体内容包括：主要用于全省春秋防交叉检查、省动物疫控中心来达州指导、检查、考察等的接待餐费开支。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年，达州市动物疫病预防控制中心无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，达州市动物疫病预防控制中心政府采购支出总额 18.73 万元，其中：政府采购办公设备支出 18.73 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市动物疫病预防控制中心共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对陆生动物疫病病原学监测区域中心项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2024 年度达州市动物疫病预防控制中心整体绩效自评报告、2024 年陆生动物疫病病原学监测区域中心项目绩效自评报告、2024 年顶楼会议室维修及危化品处理项目绩效自评报告、2024 年动物防疫项目绩效自评报告，其中，达州市动物疫病预防控制中心整体绩效自评报告绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2024 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息及反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务。2024 年陆生动物疫病病原学监测区域中心项目专项绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：绩效自评结果良好，改造装修实验室 560 m<sup>2</sup>，改

造装修每个房间的地面、墙面、顶面和门窗，以及水电气等设施；采购实验室设施设备，项目建成后，实验室达到生物安全二级实验室(BSL-2)水平，能全面满足达州市畜禽养殖动物疫病的监测诊断需求，实验室功能全面提升，检测能力进一步增强，全市动物疫病监测预警和动物疫情风险控制能力全面提高，畜产品质量安全有效保障。2024 年顶楼会议室维修及危化品处理项目专项绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：绩效自评结果良好，维修会议室 77 m<sup>2</sup>，包括安装木地板、吊顶、墙面乳胶漆、LED 背景墙、室外雨棚等，购置 LEDP2.0 全彩显示屏约 8 m<sup>2</sup>、会议桌 32 张、椅子 64 张等，采购办公电脑 3 台；处理砒制剂、氰制剂等有毒有害化学药品 53 瓶，共计 4.1753 公斤。解决了我中心无会议室、党员活动室问题和中心仓库潜藏的安全隐患，为我中心职工提供了安全的办公环境。2024 年动物防疫经费项目专项绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：绩效自评结果良好，管理制度完善，监管责任落实到位。2024 年全市举办重大动物疫病防控技术培训、强制免疫及免疫效果评估会、动物疫情分析会等 5 次会议；开展动物疫病防控指导及监测 36 次以上，培训专业技术人员 200 余人；兽医实验室设备正常运行，购置了一批实验室耗材，对实验室废弃物进行了无害化处理。2024 年全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽免疫密度达 100%，免疫抗体水平达 70%以上。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出，系“三区”科技人才支持计划项目支出。

16.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人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购路及运行费反映单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购路费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2024 年达州市动物疫病预防控制中心 预算绩效评价报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构组成

达州市动物疫病预防控制中心是 2009 年 2 月撤销原达州市兽医防疫检疫站组建成立，为财政全额拨款事业单位（公益一类）。成立时间是 2009 年 2 月 17 日，成立文件是达市编发〔2009〕33 号，核定事业编制 26 人。

### （二）机构职能

1.负责全市动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施。

2.承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测。

3.组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

### （三）人员概况

截至 2024 年末，本单位事业编制 26 人，其中专业技术人员数 24 人，工勤人员数 2 人。年末实有在职人员 24 人，2024 年新增 1 人，退休 1 人，年末退休人员 11 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

本单位 2024 年年初预算收入 445.84 万元，决算报表收入总额为 620.35 万元，其中：当年财政拨款收入 577.71 万元，非财政拨款（代管资金）收入 42.64 万元。决算收入总额较 2023 年减少 84.81 万元，主要原因为本年度应急物资储备、实验室试剂采购资金共 78 万元未完成支付；单位人员变动及工资结构变化导致工资及日常公用经费变动。

### （二）支出情况

本单位 2024 年年初预算支出 407.84 万元，决算报表支出总额为 620.35 万元，其中：农林水支出 507.42 万元，社会保障和就业支出 61.63 万元，医疗卫生支出 14.79 万元，住房保障支出 36.51 万元。决算支出总额较 2023 年减少 84.81 万元，主要原因为本年度应急物资储备、实验室试剂采购资金共 78 万元未完成支付；单位人员变动及工资结构变化导致工资及日常公用经费变动。

### （三）结余分配和结转结余情况

本单位 2024 年决算报表结转结余 0 万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析

##### 1.履职效能

（1）重大动物疫病防控有力。召开了 2024 年春、秋季重大动物疫病防控工作部署会，制定了《2024 年达州市动物疫病强制免疫实施方案》等，对重大动物疫病防控工作进行了安排部署；及时组织调运疫苗，全市全年共调运禽流感疫苗 1277.5 万毫升，猪口蹄疫 635.2 万毫升，牛羊口蹄疫 204.88 万头份，小反刍兽疫疫苗 53.35 万头份；做好春秋防集中免疫，全年共强制免疫高致病性禽流感 3699.71 万只、牲畜口蹄疫 677.58 万头、羊小反刍兽疫 54.28 万只，应免畜禽免疫密度达 100%；积极推进无纸化防疫和“先打后补”，我市在达川区和宣汉县选出 8 个乡镇开展无纸化防疫试点，在达州市主城区实行宠物犬无纸化免疫，目前，全市共有 16 家宠物免疫机构出具 1335 条宠物狂犬病电子免疫证明，无纸化防疫平台录入养殖户 13757 户，记录免疫畜禽 49.6 万只。今年全市共有 140 个规模养殖场进行“先打后补”申报；开展春秋防督查及免疫效果评估，市局在春、秋防集中免疫期间开展专项督导，并对全市 32 个乡镇、64 个散养村、96 个规模场、14 个屠宰场开展调研评价，现场采集血清和病原样品共计 5300 份，各病种免疫抗体水平均在 90%以上；强化培训，提升基层兽医队伍素质，市、县、乡分别组织培训，特邀省级专家现场授课疫病防控知识，对“先打后补”、疫病净化和无纸化防疫进行了

专题培训。二是抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控。积极开展“大消毒、大培训、大宣传”专项行动，各地加大对养殖、运输、屠宰等各生产领域的消毒力度，举办各级非洲猪瘟防控技术培训和指导，通过对养殖场、屠宰场、畜禽经纪贩运人发放宣传资料告知书的形式进行广泛宣传；扎实开展非洲猪瘟监测排查，认真落实排查周报告制度、“3+1+1”网格化管理制度，全市共有 10762 名网格员，网格化管理率达 100%，建立健全了村到乡、乡到县、县到市三级动物疫病防控及疫情报告机制，今年以来，共排查养殖场（户）80 万个（次）、屠宰场 1100 个（次），累计排查生猪 1300 万头（次），市级实验室抽检猪鼻咽拭子和猪场环境样品 4000 余份，无阳性样品检出；建立健全非洲猪瘟检测体系，目前全市有 7 个县级兽医实验室已具备非洲猪瘟病原学检测能力，28 家生猪定点屠宰场及部分养殖户开展非洲猪瘟自检工作，今年已自检非洲猪瘟样品 25000 份，构建了非洲猪瘟自检及官方检测相结合的监测机制，有效防止生猪养殖、产品流通环节病毒扩散；举办全市农业行业（动物疫病防治员）职业技能竞赛，选派 3 名优秀选手代表达州市参加全省农业行业防疫职业技能竞赛，获得团体第二名、“个人二等奖”、“个人三等奖”；认真落实有奖举报制度。市、县均落实了非洲猪瘟疫情有奖举报制度，实行专人 24 小时值守，今年全市未接到非洲猪瘟疫情举报。

（2）人畜共患病稳定控制。扎实开展布病监督监测及定点

监测，全市共监测牛羊布病血清样品 25386 份，其中市级监测 5335 份，检出布病阳性样品 19 份，已对阳性场点及关联场点进一步开展了监测、流调、扑杀和无害化处理；狂犬病防控进一步深化，全市组织动物狂犬疫苗 12.78 万头份，免疫犬只 12.42 万只，免疫密度 97.18%，市级检测狂犬病免疫抗体 490 份，免疫抗体合格率为 84.69%；奶牛“两病”防制成效显著，全市 1252 头奶牛全覆盖开展“两病”（布病、结核病）监测，经结核杆菌 PPD 皮内变态反应和布病虎红平板凝集试验，无阳性样品检出；防控宣传培训效果明显，印发《狂犬病知识问答手册》、《布病防控宣传挂图》等宣传资料，通过科技下乡、普法宣传、线上收看等形式向基层防疫人员、养殖户、群众等宣传人畜共患病和生物安全防护知识。同时，各地结合重大动物疫病防控，在春、秋防期间积极开展人畜共患病防控技术培训，切实提升全市防控水平。

（3）疫病净化积极推进。结合日常监测，加强对动物疫病净化技术指导，邀请省级专家对丽天牧业、自然天成、巴山牧业 3 个净化场、无疫小区创建场进行专业技术指导；积极推动我市无疫小区及净化场创建工作，截至目前，自然天成获评省级猪伪狂犬净化场，丽天牧业获评省级猪繁殖障碍与呼吸综合征净化场，同时获评国家级猪伪狂犬病净化场，渠县德康牧业通过国家级非洲猪瘟无疫小区现场评估，宣汉县大巴山牧业获评全省首个国家级奶牛非免疫无布鲁氏菌和结核病“两病”无疫小区。

（4）监测流调扎实开展。制定《2024 年达州市动物疫病监

测与流行病学调查计划》，科学指导全市动物疫病监测流调工作。认真开展非洲猪瘟、高致病性禽流感等动物疫病的日常监测、集中监测和定点监测，全年共监测场点 2776 个，检测血清学样品 5181 份，检测病原样品 21053 份，各病种免疫抗体合格率 90% 以上，排除风险隐患点 58 个。我中心被确定为国家级动物疫情测报站之一，将参与完成全国动物疫病监测报告任务。组织收集、审核全市兽医相关实验室备案资料，完成了全市兽医相关实验室生物安全实验室备案工作。开展全市重大动物疫病监测流调及实验室管理培训会，培训市、县级监测流调技术骨干 40 余人。我中心参加全省市级实验室检测能力比对，准确率达 100%。组织全市 7 个县级兽医实验室检、28 家屠宰场、3 家企业自检实验室开展检测能力比对，全部比对合格。在全市范围内组织选拔优秀队员，参加实验室检测技能竞赛，获得“团体三等奖”、“个人一等奖”。召开 2 次全市疫情分析会商会，总结分析疫病监测及流调情况，对我市非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病流行趋势进行研判，提出疫情预警报告，讨论制定阶段性综合防控措施，提高科学防控水平。

（5）应急管理有序进行。强化应急值守，执行 24 小时值班制度，加强应急队伍人员管理和调配，有效形成市、县（区）、乡（镇）、村四级防疫体系。严格执行疫情举报与核查机制，第一时间受理疫情举报或报告，迅速组织疫情核查，按规定与程序上报疫情。加强消毒药品、防疫器械、防护用品等应急物资储备，

按照“专库储存、专人负责、分类管理、专物专用”原则，做好应急物资储备库管理。全年下发到各县（市、区）消毒药 13.3 吨，医用冷冻（冷藏）柜 30 台，喷雾器 95 个，冷藏箱 15 个，急照明灯 30 台，防护服 3300 件，乳胶手套 9500 双，口罩 10500 个，N95 口罩 3000 个，雨靴 350 双。各地重大动物疫情应急物资储备充足，确保突发疫情时防疫物资能调得出、用得上、不断档。

## **2.预算管理**

本单位严格按照要求编制年初部门预算，编制科学、准确、合理；执行进度在 6、9、11 月达到序时进度的 69%、78%、85%，实际支出进度分别达到 41%、62%、80%；2024 年末无结余资金；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。

## **3.财务管理**

本单位按要求制定绩效管理制度、内部财务管理制度、合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；资金使用严格按照财务管理制度规定执行。

## **4.资产管理**

2024 年单位维修顶楼会议室并采购 LED 显示屏、会议桌椅、办公电脑等办公设备一批 18.73 万元；办公家具超最低使用年限资产利用率高，基本保持不坏不换；资产盘活率高，超过使用年限但能继续使用的均处在用状态。

## **5.采购管理**

本单位采购项目中适宜中小企业的均面向中小企业采购；政府采购项目资金支付比例高，当年完成采购后及时完成资金支付，超出中标金额的结余资金均及时在中期评估中报交回财政。

## （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 455.73 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

一次性项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 164.62 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

重大动物疫病防控、流行病监测等工作经费 5 万元，全部用于完成 2024 年禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病及狂犬病等人畜共患病防控监测采样、实验室运转维护、耗材采购、监测人员技术培训等，保障重大动物疫病防控工作正常开展。

### 1.项目决策

本单位预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，项目设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

### 2.项目执行

本单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；预算项目实施过程中根据需要采取对应调整措施；预算项目预算执

行均严格按照预算绩效目标表所设置内容执行。

### **3.目标实现**

本单位预算项目绩效目标数量指标均按设定目标完成；预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度不高；预算项目绩效目标效益指标实施效果好，各种满意度较高。

本单位 2024 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

#### **（三）绩效应用情况**

达州市动物疫病预防控制中心按要求将相关绩效信息随预决算向社会公开。

针对评价组对本单位部门预算支出开展绩效管理评价结果，积极做出相应整改，在规定时间内向财政部门报送 2024 度部门预算绩效评价报告。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

根据《2025 年部门预算绩效评价指标体系》及本年度工作任务完成情况，本着实事求是的原则，达州市动物疫病预防控制中心对 2024 部门预算进行了客观理性的评价，满分 100 分为 96 分。

#### **（二）存在问题**

**1.预算执行进度需进一步加快。**2024 年度预算执行进度低于序时考核进度，主要原因是项目实施过程中程序复杂繁多，导致

完成资金支付较晚。

**2.绩效管理的经验不足。**由于部门预算绩效管理内容涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，撰写材料数据不够充分，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。绩效评价多个部门合作的事情，需与相关项目负责人密切配合，才能将部门预算绩效目标设定、执行及完成质量进一步提高。

### **（三）改进建议**

1.积极学习部门预算绩效管理做得较好的单位经验，进一步提高本单位部门预算绩效管理，提高单位各部门对部门预算绩效评价工作的重视程度。

2.加强对基础数据的分析研究，提高年初预算编制精度，重视财务工作，尊重基层财务人员，营造风清气正的工作环境。

3.进一步提高预算编制准确度。

4.强化纪检监察、审计、财政监督，及时发现问题及时整改到位。

附表：部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表：

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                                                             |           |       |     |      |                                                                                                                  |               |    |         |  |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|---------|--|
| 项目名称                   |               | 51170023T0000009104301-专项业务类—陆生动物疫病病原学监测区域中心项目经费                            |           |       |     |      |                                                                                                                  |               |    |         |  |
| 主管部门                   |               | 达州市动物疫病预防控制中心本级                                                             |           |       |     |      | 实施单位（盖章）                                                                                                         | 达州市动物疫病预防控制中心 |    |         |  |
| 项目基本情况                 | 1.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                      |           |       |     |      | 年度目标完成情况                                                                                                         |               |    |         |  |
|                        |               | 通过动植物保护能力提升工程项目投资计划执行和建设，重要物资装备的科技水平和处理能力全面提升，对重大病虫害和动物疫病的监测、诊断和防治处理能力显著增强。 |           |       |     |      | 项目建成后，实验室达到生物安全二级实验室(BSL-2)水平，能全面满足达州市畜禽养殖动物疫病的监测诊断需求。实验室功能全面提升，检测能力进一步增强，全市动物疫病监测预警和动物疫情风险控制能力全面提高，畜产品质量安全有效保障。 |               |    |         |  |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 | 改造装修实验室 560 m <sup>2</sup> ，改造装修每个房间的地面、墙面、顶面和门窗，以及水电气等设施；采购实验室设施设备等。       |           |       |     |      |                                                                                                                  |               |    |         |  |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数(万元)     | 年初预算                                                                        | 调整后预算数    | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                                                                                                            | 权重            | 得分 | 原因      |  |
|                        | 总额            | 0.00                                                                        | 91.98     | 91.98 |     |      | 100.00%                                                                                                          | 10            | 10 |         |  |
|                        | 其中：财政资金       | 0.00                                                                        | 91.98     | 91.98 |     |      | 100.00%                                                                                                          | /             | /  |         |  |
|                        | 财政专户管理资金      | 0.00                                                                        | 0.00      | 0.00  |     |      | 0.00%                                                                                                            | /             | /  |         |  |
|                        | 单位资金          | 0.00                                                                        | 0.00      | 0.00  |     |      | 0.00%                                                                                                            | /             | /  |         |  |
|                        | 其他资金          |                                                                             |           |       |     |      |                                                                                                                  | /             | /  |         |  |
| 绩效指标（90分）              | 一级指标          | 二级指标                                                                        | 三级指标      | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                                                                                                              | 权重            | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|                        | 产出指标          | 数量指标                                                                        | 项目个数      | =     | 1   | 个    | 1                                                                                                                | 15            | 15 |         |  |
|                        |               | 质量指标                                                                        | 项目竣工验收合格率 | =     | 100 | %    | 100                                                                                                              | 15            | 15 |         |  |
|                        |               | 时效指标                                                                        | 完成时间      | =     | 720 | 日    | 720                                                                                                              | 15            | 15 |         |  |

|           |                                                                                                                                                                                                |        |                                     |    |           |    |     |    |    |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----|-----------|----|-----|----|----|--|
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标 | 科学防控动物疫病                            | 定性 | 优良中差      | 年  | 优   | 10 | 8  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标 | 陆生动物强制免疫效果监测合格率                     | ≥  | 70        | %  | 94  | 10 | 10 |  |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                          | 满意度指标  | 动物防疫主管部门和数以群众和机构                    | ≥  | 95        | %  | 98  | 5  | 5  |  |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                           | 经济成本指标 | 改造陆生动物疫病病原学监测区域中心 560 平方米           | =  | 111       | 万元 | 111 | 5  | 5  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                |        | 实验室专用仪器设备、实验室台柜设施、废水处置系统、其他设备等及其他费用 | =  | 111       | 万元 | 111 | 5  | 5  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                |        | 基本预备费                               | =  | 3         | 万元 | 3   | 10 | 10 |  |
| 合计        |                                                                                                                                                                                                |        |                                     |    |           |    | 100 | 98 |    |  |
| 评价结论      | 该项目建成后可以大幅改善达州市动物疫病预防控制中心实验室基础条件，提升达州市陆生动物疫病病原学检测能力，增强对全市非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和布病、狂犬病等人畜共患病的监测预警与控制能力，降低疫病发生风险，提高动物疫病防控效率与质量，确保动物及其产品质量安全，促进现代畜牧业可持续发展和乡村振兴，维护公共卫生安全和社会和谐稳定，具有重要的社会、经济和生态意义。 |        |                                     |    |           |    |     |    |    |  |
| 存在问题      | 无                                                                                                                                                                                              |        |                                     |    |           |    |     |    |    |  |
| 改进措施      | 无                                                                                                                                                                                              |        |                                     |    |           |    |     |    |    |  |
| 项目负责人：徐倚天 |                                                                                                                                                                                                |        |                                     |    | 财务负责人：谭江君 |    |     |    |    |  |

## 附件 2

# 2024 年陆生动物疫病病原学监测区域中心 项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

根据四川省发展和改革委员会 四川省农业农村厅《关于抓紧开展 2020 年中央预算内投资计划农业项目申报工作的通知》（川发改农经〔2019〕351 号）、达州市财政局《关于 2022 年市本级政府投资项目资金安排计划的通知》（达市财投〔2022〕7 号）文件，2022 年市财政下达我中心陆生动物疫病病原学监测区域中心项目资金 225 万元，用于我中心改造陆生动物疫病病原学监测区域中心 560 m<sup>2</sup>，购置酶标仪等设备设施 17 台等。

#### （二）实施目的及支持方向。

通过动植物保护能力提升工程项目投资计划执行和建设，重要物资装备的科技水平和处理能力全面提升，对重大病虫害和动物疫病的监测、诊断和防治处理能力显著增强。

#### （三）预算安排及分配管理。

项目预算资金 225 万元，主要用于维修改造实验室 560 m<sup>2</sup>，改造装修每个房间的地面、墙面、顶面和门窗，以及水电气等设施，采购实验室设施设备。2024 年完成维修改造陆生动物疫病病原学监测区域中心 560 平方米等并完成支付资金 91.98 万元。

#### （四）项目绩效目标设置。

陆生动物强制免疫效果监测合格率 $\geq 70\%$ ，动物防疫主管部门和数以群众和机构满意度 $\geq 95\%$ ，基本预备费 3 万元，实验室专用仪器设备、实验室台柜设施、废水处置系统、其他设备等及其他费用 111 万元，改造陆生动物疫病病原学监测区域中心 560 平方米费用 111 万元。

项目建成后，实验室达到生物安全二级实验室(BSL-2)水平，能全面满足达州市畜禽养殖动物疫病的监测诊断需求。实验室功能全面提升，检测能力进一步增强，全市动物疫病监测预警和动物疫情风险控制能力全面提高，畜产品质量安全有效保障。

## 二、评价实施

（一）评价目的。了解项目进展、资金使用及执行、项目取得成效相关情况。

（二）预设问题及评价重点。资金的使用严格按照本单位内控管理制度中“三重一大”相关规定执行，确保有预算才能有支出，资金必须跟着项目走。

（三）评价选点。该项目评价不涉及抽样点位。

（四）评价方法。采取单位自评法，定期自查项目经费使用、执行情况等，总结经验，及时发现问题并解决问题。

（五）评价组织。成立由主管单位主要领导任组长，本单位领导为副组长，由单位分管领导、办公室、监测组、防控组、纪检员为成员的项目评价小组。

## 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要

求，项目规划符合中央、省、市要求，绩效目标设置科学合理，项目资金投向与相关行业发展方向相匹配。

2.项目管理。项目资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。陆生动物疫病病原学监测区域中心项目预算资金 225 万元，2024 年完成维修改造陆生动物疫病病原学监测区域中心 560 平方米等并支付资金 91.98 万元。

4.项目结果。改造装修实验室 560 m<sup>2</sup>，其中检测实验区 360 m<sup>2</sup>，检测辅助区 200 m<sup>2</sup>，改造装修每个房间的地面、墙面、顶面和门窗，以及水电气等设施；购置实验室仪器酶标仪等设备 17 台(套)，并安装实验室台柜、实验室排风排污设施、生物安全设施等。

(二)专用指标绩效分析。该项目实施符合省委省政府支持重点、产业支持政策符。

(三)个性指标绩效分析。项目竣工验收合格并投入使用，陆生动物强制免疫效果监测合格率达标。

#### **四、评价结论**

该项目建成后大幅改善达州市动物疫病预防控制中心实验室基础条件，提升了达州市陆生动物疫病病原学检测能力，增强对全市非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和布病、狂犬病等人畜共患病的监测预警与控制能力，降低疫病发生风险，提高动物疫病防控效率与质量，确保动物及其产品质量安全，促进现代畜牧业可持续发展和乡村振兴。

#### **五、存在主要问题**

该项目 2024 年已完成建设内容并开展了项目验收工作，由

于建设工程审计相关资料正在完善中,导致项目质量保证金支付进度缓慢。

## **六、改进建议**

加快完成项目质量保证金的支付。

附表：专项预算绩效自评打分表

## 附表

## 专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标    |           |                 |      | 指标解释                                              | 自评得分 | 备注 |
|-----------|-----------|-----------------|------|---------------------------------------------------|------|----|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标            | 指标分值 |                                                   |      |    |
| 通用指标（54分） | 项目决策（18分） | 决策程序            | 6    | 项目决策程序是否严密                                        | 6    |    |
|           |           | 规划论证            | 6    | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理                     | 6    |    |
|           |           | 资金投向            | 6    | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6    |    |
|           | 项目管理（18分） | 制度办法            | 2    | 项目制度办法是否体系健全、要素完备                                 | 2    |    |
|           |           | 分配管理            | 10   | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求              | 10   |    |
|           |           | 绩效监管            | 6    | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效           | 6    |    |
|           | 项目实施（9分）  | 预算执行            | 6    | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况                            | 6    |    |
|           |           | 资金使用            | 3    | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定                                 | 3    |    |
|           | 项目结果（9分）  | 目标完成            | 6    | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度                | 6    |    |
|           |           | 完成时效            | 3    | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较                                | 2    |    |
| 专用指标（30分） | 产业发展（30分） | 符合性             | 10   | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合                         | 10   |    |
|           |           | 成长性             | 10   | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况          | 10   |    |
|           |           | 经济性             | 10   | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况              | 8    |    |
| 个性指标（16分） |           | 项目竣工验收合格率       | 6    | 项目验收合格                                            | 6    |    |
|           |           | 陆生动物强制免疫效果监测合格率 | 5    | 科学防控动物疫病及陆生动物强制免疫效果监测合格率达标                        | 5    |    |
|           |           | 服务对象满意度         | 5    | 动物防疫主管部门和数以群众和机构满意度调查情况                           | 5    |    |
| 扣分项（10分）  |           | 被评价部门配合度        | —    | 被评价对象工作配合情况                                       |      |    |

# 2024 年顶楼会议室维修及危化品处理项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

2024 年市财政局预算下达了我中心代管资金 42.64 万元，主要用于原畜牧局办公楼顶楼会议室维修（达州市农业农村局 2021 年 3 次办公会研究同意我中心使用）、上世纪库存的砒制剂等危化品处理（达州市农业农村局 2023 年第 7 次党组会议研究同意处理）。

### （二）实施目的及支持方向。

顶楼会议室维修用以解决我中心无会议室及党员活动室现状，对全市相关专业技术人员开展重大动物疫病疫情防控等技术培训、春秋防会议召开等。

危化品处理解决我中心仓库潜藏的安全隐患，为我中心职工正常办公提供安全环境。

### （三）预算安排及分配管理。

项目预算资金 42.64 万元。其中顶楼会议室维修项目预算资金 30.64 万元，主要用于原畜牧局顶楼会议室维修，LED 显示屏、会议桌椅，办公电脑等设备采购；危化品处理项目预算资金 12 万元，主要用于砒制剂、氰制剂等有毒有害化学药品处理。

### （四）项目绩效目标设置。

项目按计划要求完成采购率 $\geq 98\%$ ，验收达标率 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

顶楼会议室维修用以解决我中心无会议室及党员活动室现状，对全市相关专业技术人员开展重大动物疫病疫情防控等技术培训、春秋防会议召开等。危化品处理解决我中心仓库潜藏的安全隐患，为我中心职工正常办公提供安全环境。

## 二、评价实施

（一）评价目的。了解项目进展、资金使用及执行、项目取得成效相关情况。

（二）预设问题及评价重点。资金的使用严格按照本单位内控管理制度中“三重一大”相关规定执行，确保有预算才能有支出，资金必须跟着项目走。

（三）评价选点。该项目评价不涉及抽样点位。

（四）评价方法。采取单位自评法，定期自查项目经费使用、执行情况等，总结经验，及时发现问题并解决问题。

（五）评价组织。成立由主管单位主要领导任组长，本单位领导为副组长，由单位分管领导、办公室、监测组、防控组、纪检员为成员的项目评价小组。

## 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省、市要求，绩效目标设置科学合理，

项目资金投向与相关行业发展方向相匹配。

2.项目管理。项目资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。顶楼会议室维修及危化品处理项目预算资金42.64万元，2024年我中心委托三方代理机构确定施工方、处理公司实施该项目。维修会议室77 m<sup>2</sup>，包括安装木地板、吊顶、墙面乳胶漆、LED背景墙、室外雨棚等；处理砒制剂、氰制剂等有毒有害化学药品，完成支付资金42.64万元。

4.项目结果。维修会议室77 m<sup>2</sup>，包括安装木地板、吊顶、墙面乳胶漆、LED背景墙、室外雨棚等，购置LED P2.0全彩显示屏约8 m<sup>2</sup>、会议桌32张、椅子64张等，采购办公电脑3台；处理砒制剂、氰制剂等有毒有害化学药品53瓶，共计4.1753公斤。

（二）专用指标绩效分析。该项目按时按质按量完成并及时支付资金。

（三）个性指标绩效分析。会议室完成维修维护投入使用解决了中心职工会议及党员学习场地问题；对全市相关专业技术人员开展重大动物疫病疫情防控等技术培训、春秋防会议召开等以保障畜牧业健康发展；危化品处理解决我中心仓库潜藏的安全隐患。

#### 四、评价结论

该项目实施后，解决了我中心无会议室及党员活动室问题；解决了我中心仓库潜藏的安全隐患，为我中心职工提供了安全的

办公环境。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表：专项预算绩效自评打分表

## 附表

## 专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标        |               |          |      | 指标解释                                              | 自评得分 | 备注 |
|---------------|---------------|----------|------|---------------------------------------------------|------|----|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标     | 指标分值 |                                                   |      |    |
| 通用指标<br>(54分) | 项目决策<br>(18分) | 决策程序     | 6    | 项目决策程序是否严密                                        | 6    |    |
|               |               | 规划论证     | 6    | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理                     | 6    |    |
|               |               | 资金投向     | 6    | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6    |    |
|               | 项目管理<br>(18分) | 制度办法     | 2    | 项目制度办法是否体系健全、要素完备                                 | 2    |    |
|               |               | 分配管理     | 10   | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求              | 10   |    |
|               |               | 绩效监管     | 6    | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效           | 6    |    |
|               | 项目实施<br>(9分)  | 预算执行     | 6    | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况                            | 6    |    |
|               |               | 资金使用     | 3    | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定                                 | 3    |    |
|               | 项目结果<br>(9分)  | 目标完成     | 6    | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度                | 6    |    |
|               |               | 完成时效     | 3    | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较                                | 2    |    |
| 专用指标<br>(30分) | 产业发展<br>(30分) | 符合性      | 10   | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合                         | 10   |    |
|               |               | 成长性      | 10   | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况          | 10   |    |
|               |               | 经济性      | 10   | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况              | 8    |    |
| 个性指标<br>(16分) |               | 顶楼会议室维修  | 6    | 维修会议室 77 m <sup>2</sup> ，采购会议室桌椅等                 | 6    |    |
|               |               | 危化品处理    | 5    | 处理砒制剂、氰制剂等有毒有害化学品                                 | 5    |    |
|               |               | 服务对象满意度  | 5    | 动物防疫主管部门满意度调查情况                                   | 5    |    |
| 扣分项<br>(10分)  |               | 被评价部门配合度 | —    | 被评价对象工作配合情况                                       |      |    |

# 2024 年动物防疫项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

根据川财农〔2023〕157号、达市财农〔2024〕5号文件，市级财政下达我中心2024年动物防疫经费25万元，用于重大动物疫病防控技术培训、指导及重大动物疫病监测等。

### （二）实施目的及支持方向。

主要用于开展非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控技术培训会、动物疫情分析会，举办兽医实验室检测能力比对比赛等；开展重大动物疫病防控指导，重大动物疫病及布病、狂犬病等人畜共患病监测、流行病学调查，突发重大动物疫情应急监测、流调及处置，春秋两季采样、督导等；兽医实验室维护、运行，实验室设备、耗材的添置、维修、校准，实验室废弃物无害化处理等。

### （三）预算安排及分配管理。

项目预算资金25万元，主要开展重大动物疫病防控技术培训和动物疫病防控技术指导及监测等。2024年完成支付资金25万元。

### （四）项目绩效目标设置。

2024年培训专业技术人员不少于100人次，指导、督导、交叉检查全市重大动物疫病防控不少于36次，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽应免免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率

达到 70%以上。

## 二、评价实施

（一）评价目的。了解项目进展、资金使用及执行、项目取得成效相关情况。

（二）预设问题及评价重点。资金的使用严格按照本单位内控管理制度中“三重一大”相关规定执行，确保有预算才能有支出，资金必须跟着项目走。

（三）评价选点。该项目评价不涉及抽样点位。

（四）评价方法。采取单位自评法，定期自查项目经费使用、执行情况等，总结经验，及时发现问题并解决问题。

（五）评价组织。成立由主管单位主要领导任组长，本单位领导为副组长，由单位分管领导、办公室、监测组、防控组、纪检员为成员的项目评价小组。

## 三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省、市要求，绩效目标设置科学合理，项目资金投向与相关行业发展方向相匹配。

2.项目管理。项目资金管理办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。2024 年全市举办重大动物疫病防控技术培训、强制免疫及免疫效果评估会、动物疫情分析会等 5 次会议；开展动物疫病防控指导及监测 36 次以上，培训专业技术人员 200 余人；兽医实验室设备正常运行，购置了一批实验室耗材，实验室

废弃物进行了无害化处理。2024 年全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽免疫密度达 100%，免疫抗体水平达 70%以上。

4.项目结果。2024 年全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽免疫密度达 100%，免疫抗体水平达 70%以上，全市无区域性重大动物疫情和兽医公共卫生安全事件发生。

（二）专用指标绩效分析。项目实施符合省委省政府支持重点、产业政策。

（三）个性指标绩效分析。重大动物疫病防控专业技术人员技术培训，动物疫病防控指导及监测场次及免疫密度、免疫抗体水平达标。

#### **四、评价结论**

2024 年全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽免疫密度达 100%，免疫抗体水平达 70%以上，全市无区域性重大动物疫情和兽医公共卫生安全事件发生。

#### **五、存在主要问题**

单位财务管理制度及内部控制制度不够创新。

#### **六、改进建议**

根据最新大政方针、法律法规和政策要求，及时健全完善财务管理制度，创新管理手段，用新思想、新方法，改善财务管理方法。

附表：专项预算绩效自评打分表

## 附表

## 专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标        |               |                   |      | 指标解释                                              | 自评得分 | 备注 |
|---------------|---------------|-------------------|------|---------------------------------------------------|------|----|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标              | 指标分值 |                                                   |      |    |
| 通用指标<br>(54分) | 项目决策<br>(18分) | 决策程序              | 6    | 项目决策程序是否严密                                        | 6    |    |
|               |               | 规划论证              | 6    | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理                     | 6    |    |
|               |               | 资金投向              | 6    | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6    |    |
|               | 项目管理<br>(18分) | 制度办法              | 2    | 项目制度办法是否体系健全、要素完备                                 | 2    |    |
|               |               | 分配管理              | 10   | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求              | 10   |    |
|               |               | 绩效监管              | 6    | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效           | 6    |    |
|               | 项目实施<br>(9分)  | 预算执行              | 6    | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况                            | 6    |    |
|               |               | 资金使用              | 3    | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定                                 | 3    |    |
|               | 项目结果<br>(9分)  | 目标完成              | 6    | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度                | 6    |    |
|               |               | 完成时效              | 3    | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较                                | 2    |    |
| 专用指标<br>(30分) | 产业发展<br>(30分) | 符合性               | 10   | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合                         | 10   |    |
|               |               | 成长性               | 10   | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况          | 10   |    |
|               |               | 经济性               | 10   | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况              | 8    |    |
| 个性指标<br>(16分) |               | 培训技术人员、指导、督导、交叉检查 | 6    | 重大动物疫病防控技术培训、动物疫病防控指导及监测                          | 6    |    |
|               |               | 免疫密度、免疫抗体合格率      | 5    | 疫密度达、免疫抗体水平达标                                     | 5    |    |
|               |               | 服务对象满意度           | 5    | 动物疫病主管部门及服务对象满意度调查情况                              | 5    |    |
| 扣分项<br>(10分)  |               | 被评价部门配合度          | —    | 被评价对象工作配合情况                                       |      |    |

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心

2024年度

财决公开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  | 577.71 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 42.64  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 61.63  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.79  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 507.42 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 36.52  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 620.35 | 本年支出合计          | 58 | 620.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
| 总计               | 31 | 620.35 | 总计              | 62 | 620.35 |

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

财决公开02表

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心

2024年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 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  |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
|            |   |   | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 620.35 | 577.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 42.64 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 61.63  | 61.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 61.63  | 61.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 7.07   | 7.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.96  | 40.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.53   | 6.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 7.07   | 7.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 14.79  | 14.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.79  | 14.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 14.79  | 14.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 507.42 | 464.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 42.64 |
| 21301      |   |   | 农业农村             | 415.44 | 372.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 42.64 |
| 2130104    |   |   | 事业运行             | 342.79 | 342.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130199    |   |   | 其他农业农村支出         | 72.64  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 42.64 |
| 21399      |   |   | 其他农林水支出          | 91.98  | 91.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2139999    |   |   | 其他农林水支出          | 91.98  | 91.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 36.52  | 36.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 36.52  | 36.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 36.52  | 36.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心

2024年度

单位:万元

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 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 |
|--------------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
|                    |   |   | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 类                  | 款 | 项 | 合计               | 620.35 | 455.73 | 164.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 61.63  | 61.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 61.63  | 61.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休          | 7.07   | 7.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.96  | 40.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.53   | 6.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599            |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 7.07   | 7.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 14.79  | 14.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.79  | 14.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 14.79  | 14.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213                |   |   | 农林水支出            | 507.42 | 342.79 | 164.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301              |   |   | 农业农村             | 415.44 | 342.79 | 72.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104            |   |   | 事业运行             | 342.79 | 342.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199            |   |   | 其他农业农村支出         | 72.64  | 0.00   | 72.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399              |   |   | 其他农林水支出          | 91.98  | 0.00   | 91.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999            |   |   | 其他农林水支出          | 91.98  | 0.00   | 91.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 36.52  | 36.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 36.52  | 36.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 36.52  | 36.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

财决公开04表

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心

2024年度

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 577.71 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 61.63  | 61.63          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.79  | 14.79          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 464.77 | 464.77         | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 36.52  | 36.52          | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计         | 27 | 577.71 | 本年支出合计          | 59 | 577.71 | 577.71         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 577.71 | 总计              | 64 | 577.71 | 577.71         | 0.00            | 0.00             |

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心

2024年度

单位:万元

| 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 |      |      |
|----------|---------------|----|--------|------------|--------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |    |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出   | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            | 1  | 577.71 | 577.71     | 455.73 | 121.98 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 405.26 | 405.26     | 405.26 | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 97.74  | 97.74      | 97.74  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 12.93  | 12.93      | 12.93  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30103    | 奖金            | 5  | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 73.45  | 73.45      | 73.45  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 40.96  | 40.96      | 40.96  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  | 6.53   | 6.53       | 6.53   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 14.79  | 14.79      | 14.79  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 1.94   | 1.94       | 1.94   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 36.52  | 36.52      | 36.52  | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费           | 14 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 120.41 | 120.41     | 120.41 | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 66.13  | 66.13      | 36.13  | 30.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30201    | 办公费           | 17 | 2.50   | 2.50       | 2.50   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30202    | 印刷费           | 18 | 3.07   | 3.07       | 1.22   | 1.85   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30203    | 咨询费           | 19 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30204    | 手续费           | 20 | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30205    | 水费            | 21 | 0.50   | 0.50       | 0.50   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

|       |           |    |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 30206 | 电费        | 22 | 2.53  | 2.53  | 1.00  | 1.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费       | 23 | 0.65  | 0.65  | 0.65  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费       | 24 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费     | 25 | 0.28  | 0.28  | 0.00  | 0.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费       | 26 | 12.43 | 12.43 | 0.51  | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费    | 28 | 3.31  | 3.31  | 0.00  | 3.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费       | 29 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费       | 30 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费       | 31 | 3.85  | 3.85  | 0.00  | 3.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费     | 32 | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费     | 33 | 3.42  | 3.42  | 0.00  | 3.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费     | 34 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费     | 35 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费       | 36 | 2.46  | 2.46  | 0.00  | 2.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费     | 37 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费      | 38 | 9.52  | 9.52  | 9.52  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费       | 39 | 5.59  | 5.59  | 5.59  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用    | 41 | 2.40  | 2.40  | 1.02  | 1.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用   | 42 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 44 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费       | 45 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 46 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费    | 47 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金       | 48 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|       |              |    |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
|-------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 30305 | 生活补助         | 49 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费          | 50 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助        | 51 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金          | 52 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金          | 53 | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴     | 54 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费      | 55 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307   | 债务利息及费用支出    | 57 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息       | 58 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息       | 59 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用     | 60 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用     | 61 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309   | 资本性支出（基本建设）  | 62 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建      | 63 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置       | 64 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置       | 65 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设       | 66 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮         | 67 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新  | 68 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备         | 69 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置       | 70 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置     | 71 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置     | 72 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置       | 73 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出     | 74 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310   | 资本性支出        | 75 | 91.98 | 91.98 | 0.00  | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|       |             |     |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------------|-----|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 76  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置      | 77  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置      | 78  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设      | 79  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮        | 80  | 91.98 | 91.98 | 0.00 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备        | 82  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿        | 83  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助        | 84  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 85  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿        | 86  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置      | 87  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置    | 88  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置    | 89  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置      | 90  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出     | 91  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设） | 92  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入       | 93  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助     | 94  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312   | 对企业补助       | 95  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入       | 96  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资  | 97  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴        | 98  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴        | 99  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助     | 100 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助     | 101 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助   | 102 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|       |               |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 31302 | 对社会保险基金补助     | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金    | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399   | 其他支出          | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出      | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与         | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与         | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出          | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心

2024年度

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 类              | 款 | 项 |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计             |   |   |                  | 577.71 | 455.73 | 121.98 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 61.63  | 61.63  | 0.00   |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 61.63  | 61.63  | 0.00   |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休          | 7.07   | 7.07   | 0.00   |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.96  | 40.96  | 0.00   |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.53   | 6.53   | 0.00   |
| 2080599        |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 7.07   | 7.07   | 0.00   |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 14.79  | 14.79  | 0.00   |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.79  | 14.79  | 0.00   |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 14.79  | 14.79  | 0.00   |
| 213            |   |   | 农林水支出            | 464.77 | 342.79 | 121.98 |
| 21301          |   |   | 农业农村             | 372.79 | 342.79 | 30.00  |
| 2130104        |   |   | 事业运行             | 342.79 | 342.79 | 0.00   |
| 2130199        |   |   | 其他农业农村支出         | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 21399          |   |   | 其他农林水支出          | 91.98  | 0.00   | 91.98  |
| 2139999        |   |   | 其他农林水支出          | 91.98  | 0.00   | 91.98  |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 36.52  | 36.52  | 0.00   |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 36.52  | 36.52  | 0.00   |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 36.52  | 36.52  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心

| 项目         |   |   | 合计           | 工资福利支出 |        |       |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |          |        |
|------------|---|---|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |              | 小计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金    | 伙食补助费 | 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 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费   | 其他工资福利支出 |        |
| 类          | 款 | 项 | 栏次           | 1      | 2      | 3     | 4     | 5     | 6    | 7              | 8      | 9          | 10        | 11       | 12    | 13    | 14       | 15     |
|            |   |   | 合计           | 577.71 | 405.26 | 97.74 | 12.93 | 0.00  | 0.00 | 73.45          | 40.96  | 6.53       | 14.79     | 0.00     | 1.94  | 36.52 | 0.00     | 120.41 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出    | 61.63  | 47.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 40.96  | 6.53       | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出   | 61.63  | 47.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 40.96  | 6.53       | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休      | 7.07   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险 | 40.96  | 40.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 40.96  | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金   | 6.53   | 6.53   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 6.53       | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出 | 7.07   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出       | 14.79  | 14.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 14.79     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗     | 14.79  | 14.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 14.79     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗       | 14.79  | 14.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 14.79     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   |
| 213        |   |   | 农林水支出        | 464.77 | 306.47 | 97.74 | 12.93 | 0.00  | 0.00 | 73.45          | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 1.94  | 0.00  | 0.00     | 120.41 |
| 21301      |   |   | 农业农村         | 372.79 | 306.47 | 97.74 | 12.93 | 0.00  | 0.00 | 73.45          | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 1.94  | 0.00  | 0.00     | 120.41 |
| 2130104    |   |   | 事业运行         | 342.79 | 306.47 | 97.74 | 12.93 | 0.00  | 0.00 | 73.45          | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 1.94  | 0.00  | 0.00     | 120.41 |
| 2130199    |   |   | 其他农业农村支出     | 30.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   |
| 21399      |   |   | 其他农林水支出      | 91.98  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   |
| 2139999    |   |   | 其他农林水支出      | 91.98  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   |
| 221        |   |   | 住房保障支出       | 36.52  | 36.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 36.52 | 0.00     | 0.00   |
| 22102      |   |   | 住房改革支出       | 36.52  | 36.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 36.52 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201    |   |   | 住房公积金        | 36.52  | 36.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 36.52 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

| 商品和服务支出 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |           |        |      |      |      |       |       |       |       |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 小计      | 办公费  | 印刷费  | 咨询费  | 手续费  | 水费   | 电费   | 邮电费  | 取暖费  | 物业管理费 | 差旅费   | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费  | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 |
| 16      | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25    | 26    | 27        | 28     | 29   | 30   | 31   | 32    | 33    | 34    | 35    |
| 66.13   | 2.50 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.53 | 0.65 | 0.00 | 0.28  | 12.43 | 0.00      | 3.31   | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.07  | 3.42  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 66.13   | 2.50 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.53 | 0.65 | 0.00 | 0.28  | 12.43 | 0.00      | 3.31   | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.07  | 3.42  | 0.00  | 0.00  |
| 66.13   | 2.50 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.53 | 0.65 | 0.00 | 0.28  | 12.43 | 0.00      | 3.31   | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.07  | 3.42  | 0.00  | 0.00  |
| 36.13   | 2.50 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00  | 0.51  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30.00   | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.28  | 11.92 | 0.00      | 3.31   | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00  | 3.42  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

一般公共预算财政拨款支出

2024年度

|      |       |      |      |           |        |         |           | 对个人和家庭的补助 |      |      |        |      |       |      |       |      |      |          |         |
|------|-------|------|------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|------|------|--------|------|-------|------|-------|------|------|----------|---------|
| 劳务费  | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费  | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计        | 离休费  | 退休费  | 退职（役）费 | 抚恤金  | 生活补助  | 救济费  | 医疗费补助 | 助学金  | 奖励金  | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| 36   | 37    | 38   | 39   | 40        | 41     | 42      | 43        | 44        | 45   | 46   | 47     | 48   | 49    | 50   | 51    | 52   | 53   | 54       | 55      |
| 2.46 | 0.00  | 9.52 | 5.59 | 3.00      | 2.40   | 0.00    | 10.57     | 14.33     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.01 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 14.14     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 14.14     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 7.07      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 7.07  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 7.07      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 7.07  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2.46 | 0.00  | 9.52 | 5.59 | 3.00      | 2.40   | 0.00    | 10.57     | 0.19      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.19  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.01 | 0.00     | 0.00    |
| 2.46 | 0.00  | 9.52 | 5.59 | 3.00      | 2.40   | 0.00    | 10.57     | 0.19      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.19  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.01 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 9.52 | 5.59 | 3.00      | 1.02   | 0.00    | 10.57     | 0.19      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.19  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.01 | 0.00     | 0.00    |
| 2.46 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 1.38   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

决算明细表

|             | 债务利息及费用支出 |        |        |          |          | 资本性支出（基本建设） |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |       |  |
|-------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|-------|--|
| 其他对个人和家庭的补助 | 小计        | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计          | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计    |  |
| 56          | 57        | 58     | 59     | 60       | 61       | 62          | 63      | 64     | 65     | 66     | 67   | 68          | 69   | 70     | 71       | 72       | 73     | 74       | 75    |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 91.98 |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 91.98 |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 91.98 |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 91.98 |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |
| 0.00        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  |  |

| 资本性支出       |            |            |            |       |                     |      |      |      |                    |      |            |              |              |            |             | 对企业补助（基本建设） |           |             |      |
|-------------|------------|------------|------------|-------|---------------------|------|------|------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------|
| 房屋建筑<br>物购建 | 办公设备<br>购置 | 专用设备<br>购置 | 基础设施<br>建设 | 大型修缮  | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着<br>物和青苗<br>补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车<br>购置 | 其他交通<br>工具购置 | 文物和陈<br>列品购置 | 无形资产<br>购置 | 其他资本<br>性支出 | 小计          | 资本金注<br>入 | 其他对企<br>业补助 | 小计   |
| 76          | 77         | 78         | 79         | 80    | 81                  | 82   | 83   | 84   | 85                 | 86   | 87         | 88           | 89           | 90         | 91          | 92          | 93        | 94          | 95   |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 91.98 | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 91.98 | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 91.98 | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 91.98 | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |
| 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00 |

财决公开07表  
单位:万元

| 对企业补助 |            |      |      |         |         | 对社会保障基金补助 |           |            |                | 其他支出 |          |                  |       |       |      |
|-------|------------|------|------|---------|---------|-----------|-----------|------------|----------------|------|----------|------------------|-------|-------|------|
| 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计        | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计   | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 96    | 97         | 98   | 99   | 100     | 101     | 102       | 103       | 104        | 105            | 106  | 107      | 108              | 109   | 110   | 111  |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心

2024年度

单位:万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 405.26 | 302   | 商品和服务支出   | 36.13 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 97.74  | 30201 | 办公费       | 2.50  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.93  | 30202 | 印刷费       | 1.22  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 73.45  | 30205 | 水费        | 0.50  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.96  | 30206 | 电费        | 1.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.53   | 30207 | 邮电费       | 0.65  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.79  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.94   | 30211 | 差旅费       | 0.51  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 36.52  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 120.41 | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 14.33  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.07  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 14.32  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |

|       |             |        |       |           |       |       |               |       |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|---------------|-------|
| 30306 | 救济费         | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出          | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出      | 0.00  |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 9.52  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00  |
| 30309 | 奖励金         | 0.01   | 30229 | 福利费       | 5.59  | 39909 | 经常性赠与         | 0.00  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00  | 39910 | 资本性赠与         | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 1.02  | 39999 | 其他支出          | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |               |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.57 |       |               |       |
|       |             |        |       |           |       |       |               |       |
|       |             |        |       |           |       |       |               |       |
|       |             |        |       |           |       |       |               |       |
|       |             |        |       |           |       |       |               |       |
|       |             |        |       |           |       |       |               |       |
|       |             |        |       |           |       |       |               |       |
|       |             |        |       |           |       |       |               |       |
|       | 人员经费合计      | 419.60 |       |           |       |       | 公用经费合计        | 36.13 |

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
单位:万元

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心

2024年度

| 科目编码    |   |   | 科目名称     | 本年收入   | 本年支出   |
|---------|---|---|----------|--------|--------|
| 类       | 款 | 项 |          |        |        |
|         |   |   | 合计       | 121.98 | 121.98 |
| 213     |   |   | 农林水支出    | 121.98 | 121.98 |
| 21301   |   |   | 农业农村     | 30.00  | 30.00  |
| 2130199 |   |   | 其他农业农村支出 | 30.00  | 30.00  |
| 21399   |   |   | 其他农林水支出  | 91.98  | 91.98  |
| 2139999 |   |   | 其他农林水支出  | 91.98  | 91.98  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市动物疫病预防控制中2024年度

财决公开10表  
单位:万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 款 | 项 | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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收入支出决算表

|                    |   |      |    |         |      |         |         |
|--------------------|---|------|----|---------|------|---------|---------|
| 单位名称：达州市动物疫病预防控制中心 |   |      |    | 2024年度  |      | 财决公开11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 |
| 科目编码               |   | 科目名称 |    |         |      |         |         |
| 类                  | 款 | 项    | 合计 | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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

财决公开12表

单位名称：达州市动物疫病预防控制中心

2024年度

单位:万元

| 项 目  |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市动物疫病

2024年度

单位:万元

| 预算数  |           |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |               |          |          |         |           |      |                |          |         |           |       |      |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|---------------|----------|----------|---------|-----------|------|----------------|----------|---------|-----------|-------|------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 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 | 其中：一般公共预算财政拨款 |          |          |         |           |      | 其中：政府性基金预算财政拨款 |          |         |           |       |      |
|      |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       | 小计            | 因公出国（境）费 | 用车购置及运行维 |         |           | 小计   | 因公出国（境）费       | 用车购置及运行维 |         |           | 公务接待费 |      |
|      |           |              |         |           |       |      |          |              |         |           |       |               |          | 小计       | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |                | 小计       | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |
| 3.07 | 0.00      | 3.00         | 0.00    | 3.00      | 0.07  | 3.07 | 0.00     | 3.00         | 0.00    | 3.00      | 0.07  | 3.07          | 0.00     | 3.00     | 0.00    | 3.00      | 0.07 | 0.00           | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。