

# 2024 年度达州市水生动物防疫检疫站决算

# 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.....     | 3  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 3  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 5  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 6  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 7  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 7  |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 7  |
| 第三部分 名词解释.....              | 9  |
| 第四部分 附件.....                | 10 |
| 第五部分 附表.....                | 21 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 22 |
| 二、收入决算表.....                | 23 |
| 三、支出决算表.....                | 24 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 25 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 26 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 30 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 31 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 39 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 40 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 41 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 42 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 43 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 44 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责全市水生动物防疫检疫工作；负责市本级水生动物防疫、检疫员、监督员的审查、报批和考核；负责全市水生动物有关检疫证明、检疫标志发放和管理；负责水生动物卫生监督管理，加强对水生动物疫病的预防和控制。

## 二、机构设置

我单位是市农业农村局下属公益一类事业单位，财政全额拨款单位，比较上年无变化。

我单位 2024 年在职员工 5 人，总编制数 5 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 105.77 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 0.18 万元，下降 0.17%。主要变动原因是我单位公用经费减少。



(1) 2024 年度收入、支出 105.77 万元

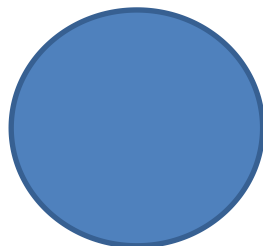


(2) 2023 年度收入、支出 105.95 万元

(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 105.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 105.77 万元，占 100%。

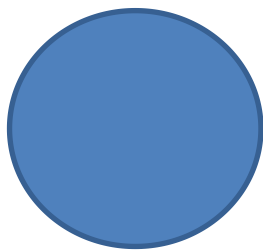


2024 年度收入 105.77 万元，一般公共预算财政拨款收入 105.77 万元，占 100%

(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 105.77 万元，其中：基本支出 105.77 万元，占 100%。



2024 年度支出 105.77 万元，基本支出 105.77 万元，占 100%。

（图 3：支出决算结构图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 105.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 0.18 万元，下降 0.17%。主要变动原因是我单位公用经费减少。



（1）2024 年度财政拨款收入、支出 105.77 万元。 （2）2023 年度财政拨款收入、支出 105.95 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

#### 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 105.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.18 万元，下降 0.17%。主要变动原因是我单位公用经费减少。



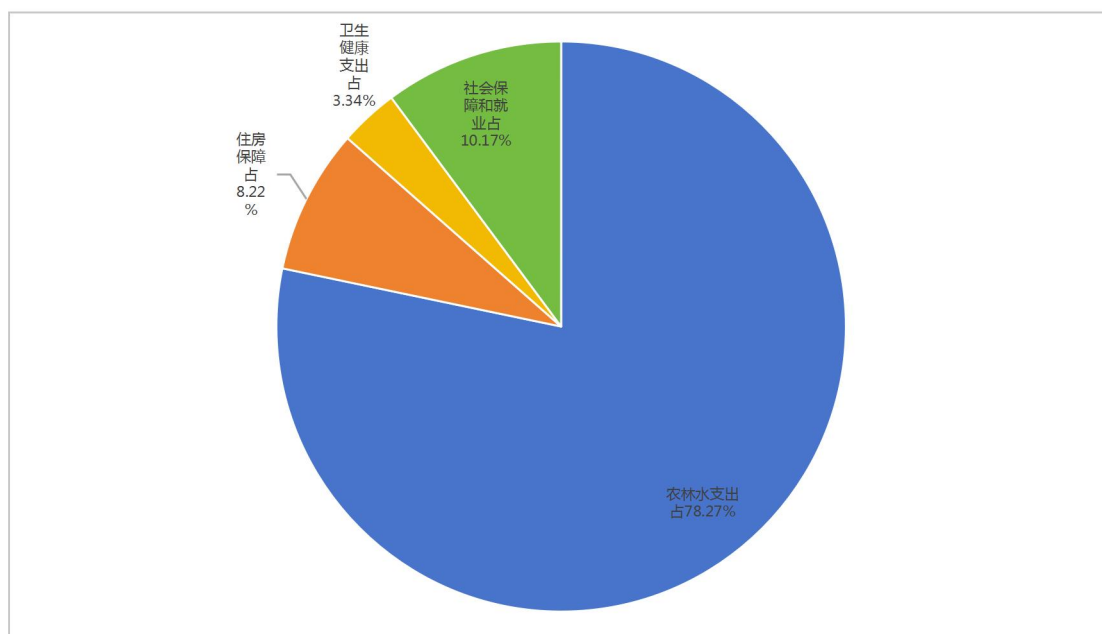
(1) 2024 年度财政拨款支出 105.77 万元。

(2) 2023 年度财政拨款支出 105.95 万元。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 105.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.76，占 10.17%；卫生健康支出 3.53 万元，占 3.34%；住房保障支出 8.69 万元，占 8.22%；农林水支出 82.79 万元，占 78.27%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 105.77

万元，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 82.79 万元，完成预算 100%。主要用于：我站本年度基本支出，包括单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；单位运行中商品和服务支出，包括水电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 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 8.69 万元，完成预算数的 100%。主要用于：我站本年度在职职工按规定比例缴纳的住房公积金。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.53 万元，完成预算 100%，主要用于：我站本年度在职职工医疗保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.27 万元，完成预算 100%，主要用于：我站本年度在职职工养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%，主要用于：我站本年度在职职工工伤保险。

## **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 105.77 万元，其中：

人员经费 96.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金等。

公用经费 9.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **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 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

### **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 年度，达州市水生动物防疫检疫站机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，达州市水生动物防疫检疫站政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市水生动物防疫检疫站共有车辆 0 辆。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，达州市水生动物防疫检疫站在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成达州市水生动物防疫检疫站整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市水生动物防疫检疫站整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2024 年单位较好的完成履职效能、财务管理、资产管理，有待提高预算管理力度。绩效自评报告详见附件。

## 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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；单位运行中商品和服务支出，包括水电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本年度在职职工按规定比例缴纳的住房公积金。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本年度在职职工医疗保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本年度在职职工养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本年度在职职工工伤保险。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市水生动物防疫检疫站 2025 年部门预算绩效自评报告

市财政局：

根据达州市财政局文件（达市财绩〔2025〕5号）要求，我站积极开展绩效评价工作，现将绩效评价报告如下：

#### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市水生动物防疫检疫站属达州市农业农村局直属、财政全额拨款的公益一类事业单位。

（二）机构职能。根据《四川省<中华人民共和国渔业法>实施办法》第十四条“县级以上渔业行政主管部门所属的水生动物防疫检疫机构负责开展水生动物的防疫、检疫工作，防止疫病的侵害和传播。具体办法按国家和省人民政府的规定执行”的规定，我站负责开展全市水生动物防疫、检疫工作，防止疫病的侵害和传播，具体办法按国家和省人民政府的规定执行。

（三）人员概况。根据达州市机构编制委员会《关于成立达州市水生动物防疫检疫站的批复》（达市编发〔2004〕34号），核定我单位事业编制5人，规格为正科级事业单位，

设立领导职数 2 名（正职 1 名，副职 1 名）。截止 2024 年末在职职工共计 5 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年，达州市水生动物防疫检疫站全年总收入 105.77 万元，其中：财政拨款事业运行收入 105.77 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.27 万元；其他社会保障和就业支出 0.49 万元；事业单位医疗 3.53 万元；住房公积金 8.69 万元。

达州市水生动物防疫检疫站 2024 年年初预算收入 99.56 万元，决算报表收入 105.77 万元。

### （二）支出情况。

2024 年，达州市水生动物防疫检疫站全年支出总额 105.77 万元。其中：事业运行支出 82.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.27 万元；其他社会保障和就业支出 0.49 万元；事业单位医疗 3.53 万元；住房公积金 8.69 万元。

完成工作任务及效果。1.全市没有发生区域性重大动物（水生）疫情。2.全面实施水产苗种产地检疫制度，确保水产苗种产地检疫申报检疫率 100%，确保检疫合格电子出证率 100%。3.组织渔业官方兽医，以《中华人民共和国动物防疫法》《水生动物防疫检疫知识问答》等为重点，加强相关法律法规政策和专业知识的宣传工作。4.加大对水产苗种场、重点水产养殖场动物（水生）防疫的监督检查力度。5.完善

和规范水产苗种产地检疫书面申报资料并将其存档。6.完成省、市下达的其他各项工作任务。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年，达州市水生动物防疫检疫站上年度基本支出结余 0 万元。

### 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。指标分值 15 分。一是严格执行预算，即保障人员类支出及时、足额发放，也保障单位日常的运转。2024 年“三公”经费控制率为 100%，小于等于 100%，达到了预期目标。二是开展水生动物防疫知识宣传普及，及时在规定时间内完成水生动物防疫知识的宣传，免费向部分苗种场和水产养殖场发放防疫检疫资料 500 余份，赠送了水生动物防疫消杀药品：氯杀宁 7 桶（70 公斤）、聚维酮碘 30 瓶、甲苯咪唑 20 瓶。三是组织市本级渔业官方兽医对万源市弘恩养殖专业合作社、四川烽焱农业发展有限公司、达州丰名养殖有限公司等水产苗种场、重点养殖场开展了水产苗种产地检疫的监督检查共计 8 次，并将检查结果在行政执法平台公开。自评得分 15 分。

2. 预算管理。指标分值 21 分。一是严格按照要求编制年初单位预算，年初预算编制的科学性和准确性质量好。自评

分8分。二是单位6、9、11月预算实际支出进度分别为51.09%、76.25%、91.22%，完成目标进度。自评得分6分。三是年终预算没有结余，自评得分2分。四是严格控制了“三公”经费、会议、培训、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出。自评得分5分。共计21分。

3. 财务管理。单位已制定绩效管理制度和内部财务管理制度，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；按照财务管理制度规定严格使用单位资金，落实管理制度的实施。自评得分10分。

4. 资产管理。本单位人均资产变化率为0%，小于市级行政事业单位人均资产变化率13.24%，得分3分；办公家具超最低使用年限资产利用率20.91%，大于市级行政事业单位平均值9.1%，得分1.5分；办公设备超最低使用年限资产利用率100%，大于市级行政事业单位平均值48.09%，得分1.5分；近两年均无闲置资产，得分3分。自评得分9分。

5. 采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展；当年无政府采购项目。自评得分6分。

## （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0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉

及预算总金额 2.3 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中: 预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。部门预算项目按规定设立,履行评估论证、申报程序; 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得分 8 分。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符; 根据项目实施情况采取了收回预算、调整目标等处置措施; 常年项目数量为 0, 一次性项目和阶段项目预算结余率小于 10%的数量是 1 个, 总的一次性项目和阶段项目数量是 1 个(其中包括 1 个小金额的专项)。自评得分 12 分。

3. 目标实现。当年部门预算阶段项目(含一次性项目) 1 个, 其中完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目) 1 个, 得分 4 分; 已完成预期指标值的数量指标有 1 个, 其中偏离度在 30%内的数量指标有 0 个, 得分 4 分; 当年部门预算阶段项目(含一次性项目) 1 个, 其中完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目) 1 个, 得分 3 分。自评得分 11 分。

(三) 绩效结果应用情况。没有绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价相关问题。自评得分 8 分。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2024 年单位较好的完成履职效能、财务管理、资产管理和政府采购管理, 有待提高预算管理力度,

经过对部门支出绩效评价分析，自评分为 100 分。（见附件 1）

## （二）存在问题。

单位经费多是办公经费，专项资金少，在预算编制中，能够体现预算编制的精确性，但产生的效益难以直接体现。在实现目标中，很多经济效益无法直接估量和计算。

## （三）改进建议。

1. 因财务人员退休及重病等原因，单位财务经办人员缺乏，亟需引进财务专业人员。
2. 加强目标绩效培训，提升能力，加强预算编制的学习，更好的编制预算。
3. 加强绩效运行监控，掌握预算执行进度，及时纠偏整改。

附表 1

## 部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标指标分值    |               |              |      | 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 |                                                              |      |    |
| 总体绩效<br>(61分) | 履职效能<br>(15分) | 水生动物防疫检疫履职效果 | 15   | 部门整体绩效目标中选定 3—5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况                       | 15   |    |
|               | 预算管理<br>(21分) | 预算编制质量       | 8    | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性                            | 8    |    |
|               |               | 支出执行进度       | 6    | 部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况                                    | 6    |    |
|               |               | 预算年终结余       | 2    | 部门整体年终预算结余情况                                                 | 2    |    |
|               |               | 严控一般性支出      | 5    | 部门严控“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 | 5    |    |
|               | 财务管理<br>(10分) | 绩效管理制度       | 2    | 部门绩效管理制度建立情况                                                 | 2    |    |
|               |               | 财务管理制度       | 2    | 部门财务管理制度建立情况                                                 | 2    |    |
|               |               | 财务岗位设置       | 2    | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求                                       | 2    |    |
|               |               | 资金使用规范       | 4    | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定                                         | 4    |    |
|               | 资产管理<br>(9分)  | 人均资产变化率      | 3    | 部门人均资产变化情况                                                   | 3    |    |
|               |               | 资产利用率        | 3    | 部门资产超最低使用年限情况                                                | 3    |    |
| 总体绩效<br>(61分) | 资产管理<br>(9分)  | 资产盘活率        | 3    | 部门闲置一年以上的资产盘活情况                                              | 3    |    |
|               | 采购管理<br>(6分)  | 支持中小企业发展     | 3    | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法                                   | 3    |    |
|               |               | 采购执行率        | 3    | 部门政府采购项目资金支付比例情况                                             | 3    |    |
| 项目绩效          | 项目决策<br>(8分)  | 决策程序         | 4    | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序                                     | 4    |    |

| 绩效评价指标指标分值     |               |      |      | 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 |                                                              |      |    |
| (31分)          |               | 目标设置 | 4    | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4    |    |
|                | 项目执行<br>(12分) | 执行同向 | 4    | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符                                    | 4    |    |
|                |               | 项目调整 | 4    | 部门预算项目是否采取对应调整措施                                             | 4    |    |
|                |               | 执行结果 | 4    | 部门预算项目预算执行情况                                                 | 4    |    |
|                | 目标实现<br>(11分) | 目标完成 | 4    | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况                                           | 4    |    |
|                |               | 目标偏离 | 4    | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况                                 | 4    |    |
|                |               | 实现效果 | 3    | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果                                           | 3    |    |
| 绩效结果应用<br>(8分) | 整改反馈<br>(8分)  | 问题整改 | 8    | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。                               | 8    |    |
| 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                                                  |      |    |

附表 2：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                                                                                                                                                                                                   |    |              |    |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|
| 项目名称                   |                | 51170024T000011388745-专项业务类-水生动物检疫监督执法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                                                                                                                                                                                                   |    |              |    |
| 主管部门                   |                | 达州市水生动物防疫检疫站本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                                                                                                      |    | 达州市水生动物防疫检疫站 |    |
| 项目基本情况                 |                | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                          |    |              |    |
|                        | 1. 项目年度目标完成情况  | 做好水生动物防疫检疫相关法律法规及业务知识的宣传工作；强化水产苗种场、重点水产养殖场动物（水生）防疫的监督检查，推进全面建立我市水产苗种产地检疫合格准出制度，确保今年水产苗种产地检疫申报检疫率达 100%；建立健全水生动物疫病防控制度机制，确保我市不发生区域性重大动物（水生）疫情；严格执行全市水生动物检疫合格证明联网电子出证制度，确保检疫合格电子出证率达 100%。                                                                                                                                                                                                      |        |       | 组织渔业官方兽医，以《中华人民共和国动物防疫法》《水生动物防疫检疫知识问答》等为重点，加强相关法律法规政策和专业知识的宣传工作。加大对水产苗种场、重点水产养殖场动物（水生）防疫的监督检查力度。全面实施水产苗种产地检疫制度，确保水产苗种产地检疫申报检疫率 100%和检疫合格电子出证率 100%。完善和规范水产苗种产地检疫书面申报资料并将其存档。全市没有发生区域性重大动物(水生) 疫情。 |    |              |    |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 组织全市渔业官方兽医及行政管理人员（共计 54 人）参加了由农业农村部举办的“水产苗种产地检疫”业务知识在线培训。通过发放小册子、宣传单等多种方式，广泛宣传《动物防疫法》（2021 版）《动物检疫管理办法》（2022 版）《动物（水生）疫病名录》《水产苗种产地检疫十问十答》等检疫业务知识，增强了苗种生产单位主动申报产地检疫、养殖单位外购苗种索要检疫证明等意识，提高了全社会对水产苗种产地检疫工作的认识。对七个县（市、区）水产苗种检疫工作开展及电子出证情况进行了现场检查和指导。组织市本级渔业官方兽医对万源市弘恩养殖专业合作社、四川烽焱农业发展有限公司、达州丰名养殖有限公司等水产苗种场、重点养殖场开展了水产苗种产地检疫的监督检查。确保全年水产苗种产地检疫申报检疫率达 100%和检疫合格电子出证率达 100%。2024 年全市未发生区域性重大动物（水生）疫情。 |        |       |                                                                                                                                                                                                   |    |              |    |
| 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             | 2.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.30   | 2.30  | 100.00%                                                                                                                                                                                           | 10 | 10           |    |
|                        | 其中：财政资金        | 2.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.30   | 2.30  | 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<br>资金                                                        |             |                         |                  |             |                  |     | /      | /      |         |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分） | 一级<br>指标                                                        | 二级指标        | 三级指标                    | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析 |
|                       | 产出<br>指标                                                        | 数量指标        | 基层动物防疫<br>检疫工作补贴<br>发放率 | =                | 100         | %                | 100 | 50     | 50     |         |
|                       | 效益<br>指标                                                        | 社会效益<br>指标  | 检查结果公开<br>度             | =                | 90          | %                | 90  | 20     | 20     |         |
|                       |                                                                 | 可持续影<br>响指标 | 水生动物疫情<br>基础知识普及<br>率   | =                | 90          | %                | 90  | 20     | 20     |         |
| 合计                    |                                                                 |             |                         |                  |             |                  |     | 100    | 100    |         |
| 评价<br>结论              | 项目自评总分 100 分。我单位严格执行项目方案，在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目实施规范有序、项目运行效果明显。 |             |                         |                  |             |                  |     |        |        |         |
| 存在<br>问题              | 水生动物防疫力量逐渐减弱，全市水产苗种产地和重点养殖场监管力度还需要加强。                           |             |                         |                  |             |                  |     |        |        |         |
| 改进<br>措施              | 加强基层防疫体系建设，配齐配强基层水生动物防疫力量，加大资金保障投入。                             |             |                         |                  |             |                  |     |        |        |         |
| 项目负责人：                |                                                                 |             |                         |                  | 财务负责人：      |                  |     |        |        |         |

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

## 专项预算项目绩效评价报告

（本单位不涉及此类项目）

## 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

财决公开01表  
单位:万元

单位名称：四川省达州市水生动物防疫检疫站

2024年度

| 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  | 105.77 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 10.76  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.53   |
|                  | 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 | 82.79  |
|                  | 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 | 8.69   |
|                  | 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 | 105.77 | 本年支出合计          | 58 | 105.77 |
| 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 | 105.77 | 总计              | 62 | 105.77 |

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：四川省达州市水生动物防疫检疫站

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               | 105.77 | 105.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 10.76  | 10.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10.27  | 10.27  | 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 | 10.27  | 10.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 3.53   | 3.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.53   | 3.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 3.53   | 3.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 82.79  | 82.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301      |   |   | 农业农村             | 82.79  | 82.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104    |   |   | 事业运行             | 82.79  | 82.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 8.69   | 8.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 8.69   | 8.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 8.69   | 8.69   | 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：四川省达州市水生动物防疫检疫站

2024年度

单位:万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 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               | 105.77 | 105.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 10.76  | 10.76  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10.27  | 10.27  | 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 | 10.27  | 10.27  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 3.53   | 3.53   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.53   | 3.53   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 3.53   | 3.53   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213            |   |   | 农林水支出            | 82.79  | 82.79  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301          |   |   | 农业农村             | 82.79  | 82.79  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104        |   |   | 事业运行             | 82.79  | 82.79  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 8.69   | 8.69   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 8.69   | 8.69   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 8.69   | 8.69   | 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：四川省达州市水生动物防疫检疫站

2024年度

单位:万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 105.77 | 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 | 10.76  | 10.76      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.53   | 3.53       | 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 | 82.79  | 82.79      | 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 | 8.69   | 8.69       | 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 | 105.77 | 本年支出合计          | 59 | 105.77 | 105.77     | 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 | 105.77 | 总计              | 64 | 105.77 | 105.77     | 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。





[illegible]

|       |                |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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助 | 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治 | 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

单位名称：四川省达州市水生动物防疫检疫站

2024年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计    | 基本支出   | 项目支出   |
|------------|---|---|------------------|-------|--------|--------|
| 类          | 款 | 项 |                  | 1     | 2      | 3      |
|            |   |   |                  | 合计    | 105.77 | 105.77 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 10.76 | 10.76  | 0.00   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10.27 | 10.27  | 0.00   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.27 | 10.27  | 0.00   |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49  | 0.49   | 0.00   |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49  | 0.49   | 0.00   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 3.53  | 3.53   | 0.00   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.53  | 3.53   | 0.00   |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 3.53  | 3.53   | 0.00   |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 82.79 | 82.79  | 0.00   |
| 21301      |   |   | 农业农村             | 82.79 | 82.79  | 0.00   |
| 2130104    |   |   | 事业运行             | 82.79 | 82.79  | 0.00   |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 8.69  | 8.69   | 0.00   |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 8.69  | 8.69   | 0.00   |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 8.69  | 8.69   | 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：四川省达州市水生动物防疫检疫站

| 项目             |   |   |                  | 合计     | 工资福利支出 |       |      |      |       |       |                    |        |
|----------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|--------------------|--------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |        | 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<br>养老保险缴费 | 职业年金缴费 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4    | 5    | 6     | 7     | 8                  | 9      |
|                |   |   | 合计               | 105.77 | 96.05  | 30.13 | 2.35 | 0.00 | 0.00  | 16.33 | 10.27              | 0.00   |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 10.76  | 10.76  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 10.27              | 0.00   |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 10.27  | 10.27  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 10.27              | 0.00   |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.27  | 10.27  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 10.27              | 0.00   |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00               | 0.00   |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.49   | 0.49   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00               | 0.00   |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 3.53   | 3.53   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00               | 0.00   |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.53   | 3.53   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00               | 0.00   |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 3.53   | 3.53   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00               | 0.00   |
| 213            |   |   | 农林水支出            | 82.79  | 73.07  | 30.13 | 2.35 | 0.00 | 0.00  | 16.33 | 0.00               | 0.00   |
| 21301          |   |   | 农业农村             | 82.79  | 73.07  | 30.13 | 2.35 | 0.00 | 0.00  | 16.33 | 0.00               | 0.00   |
| 2130104        |   |   | 事业运行             | 82.79  | 73.07  | 30.13 | 2.35 | 0.00 | 0.00  | 16.33 | 0.00               | 0.00   |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 8.69   | 8.69   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00               | 0.00   |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 8.69   | 8.69   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00               | 0.00   |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 8.69   | 8.69   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 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。

[illegible]

[illegible]

## 一般公共预算财政拨款

2024年度

[illegible]

## 款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible]



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：四川省达州市水生动物防疫检疫站

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         | 96.05 | 302   | 商品和服务支出   | 9.71 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 30.13 | 30201 | 办公费       | 1.05 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.35  | 30202 | 印刷费       | 0.70 | 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           | 16.33 | 30205 | 水费        | 0.02 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.27 | 30206 | 电费        | 0.30 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.36 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.53  | 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     | 0.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.49  | 30211 | 差旅费       | 1.03 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 8.69  | 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    | 0.12 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 24.26 | 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      | 0.01  | 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     | 0.00 | 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           | 0.00  | 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      | 0.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.01  | 30229 | 福利费       | 1.45 | 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 | 0.00 | 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    | 0.00 | 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 | 3.98 |       |                    |      |
|       | 人员经费合计         | 96.06 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 9.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省达州市水生动物防疫检疫站

2024年度

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：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

|                      |   |      |    |         |      |       |         |
|----------------------|---|------|----|---------|------|-------|---------|
| 单位名称：四川省达州市水生动物防疫检疫站 |   |      |    | 2024年度  |      | 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：本表无数据。

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：四川省达州市水生动物防疫检疫站

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：本表无数据。

财政拨款“三公”

2024年度

单位名称：四川省达州市水生动物防疫检疫站

| 预算数 |           |              |         |           |       |    |          |              |         |           |       |
|-----|-----------|--------------|---------|-----------|-------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 |
|     |           | 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 |       |
|     |           |              |         |           |       |    |          |              |         |           |       |

注：本表无数据。

### 经费支出决算表

财决公开13表

王

单位:万元

[illegible]