太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年来，我县在县委、县政府的正确领导下，在市局及市畜牧兽医中心精心指导下，以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为引领，以畜牧产业壮大地方经济为总抓手，狠抓畜牧产业发展、强化重大动物疫病防控、提升畜产品质量安全、抓实技术推广服务指导，有力保障我县畜牧业健康有序高质量发展。截至目前，全县畜禽存栏9.14万头（羽），其中生猪存栏12756头，牛1700头、羊4092只、鸡7.281万羽，中蜂存栏8万箱。肉类总产量1725.3吨，禽蛋产量238.75吨，奶类产量116.9吨，蜂蜜产量1235吨，蜂业产值7000万元，实现畜牧产值1.85亿元，全面完成全年目标任务。

（一）主要职责

1.认真贯彻《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》等畜牧兽医行业的方针政策和法律法规；负责拟定畜牧兽医产业发展规划及年度计划，并组织实施。

2.负责畜禽养殖、饲草饲料、畜禽种业等技术研究和示范推广工作；承担畜禽、牧草、饲料品种资源的调查、保护等技术性工作，以及相关品种的引进、培育、推广服务工作。

3.承担畜牧业标准化建设、畜禽粪污资源化利用的技术服务工作，推广畜禽健康养殖方式；承担畜牧业生产监测及数据收集、整理、分析工作；负责畜牧业技术标准拟定的技术性工作。

4.承担畜产品质量安全管理的技术性工作；承担畜牧业投入品规范化生产的技术服务工作。

5.承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫病

报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及预防控制等技术工作；负责兽医实验室技术工作。

6.指导、监督重大动物疫病预防、控制、净化、消灭及人畜共患病防治工作；承担重大动物疫病免疫、应急处置等技术性工作。

7.负责动物、动物产品检疫工作，为基层动物防疫检疫体系和兽医社会化服务体系建设提供技术支撑。

8.承担畜禽屠宰技术性工作；指导养殖、屠宰等环节病害畜禽无害化处理工作。

9.完成县农业农村和水利局交办的其他任务。

（二）内设机构

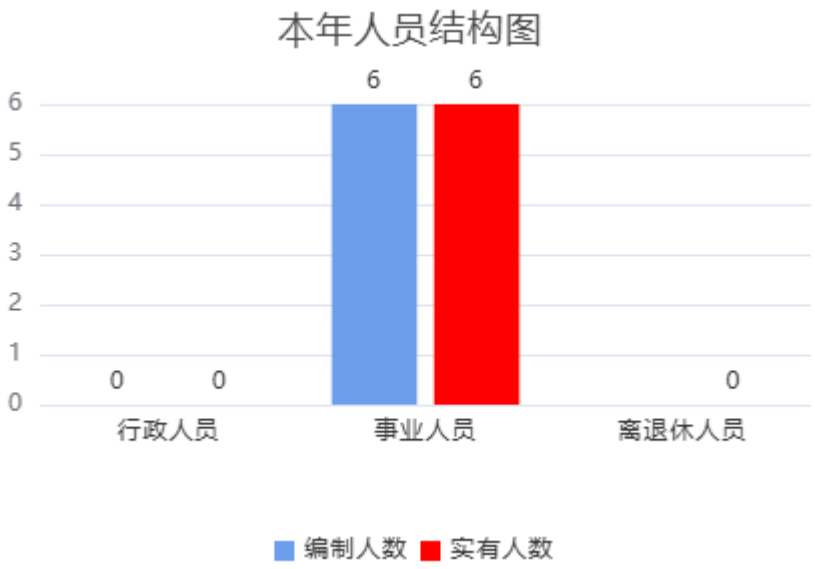
太白县畜牧兽医技术推广站单位内设机构5个，办公室、财务室、动卫股、疫控股、畜牧股组成。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村和水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

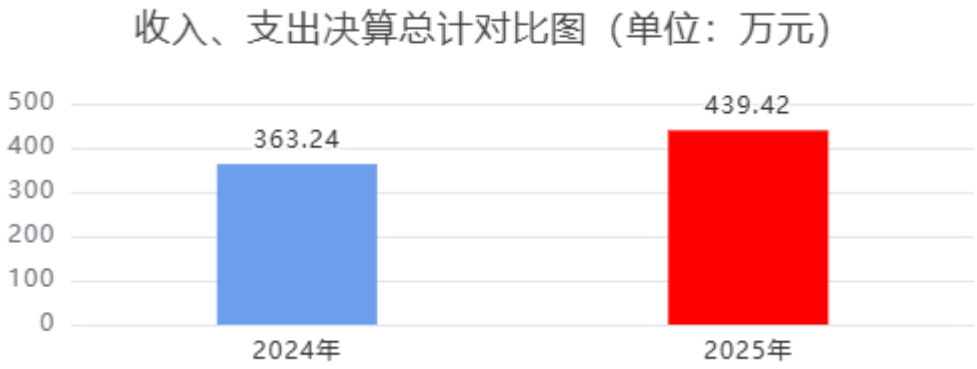
截至2025年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为439.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.18万元，增长20.97%，增长的主要原因是：2025年太白鸡保护项目资金增加，财政拨款收入支出增加；2025年调入1人，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计439.42万元，其中：财政拨款收入439.42万元，占100%。

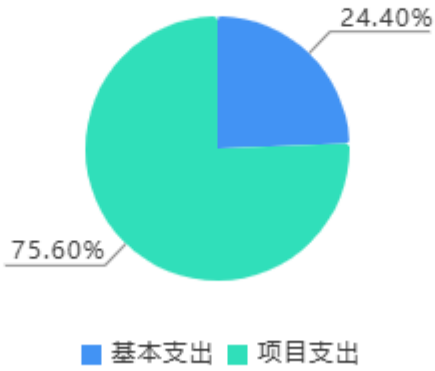
收入结构图



三、支出决算情况说明

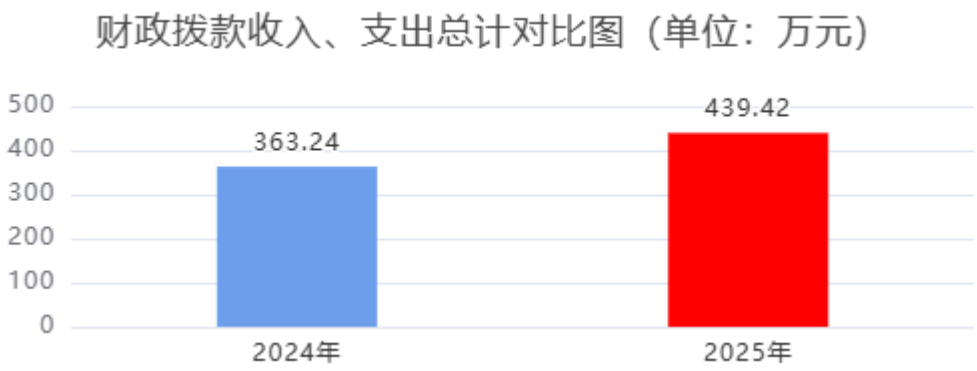
2025年度本年支出合计439.42万元，其中：基本支出107.20万元，占24.40%；项目支出332.22万元，占75.60%。

支出结构图



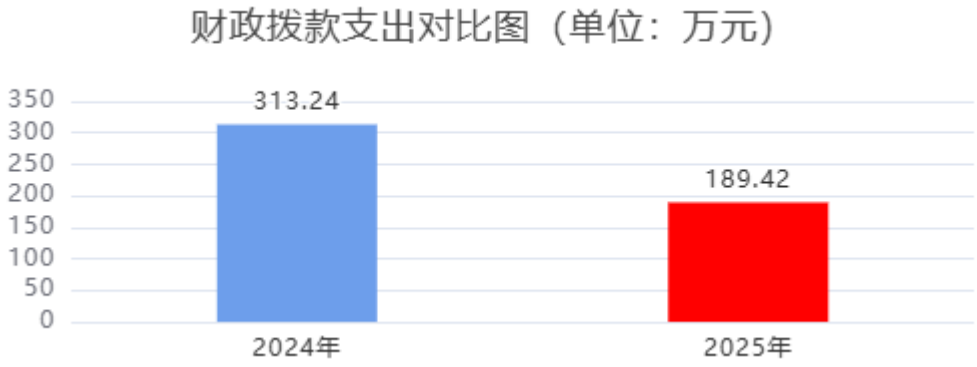
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

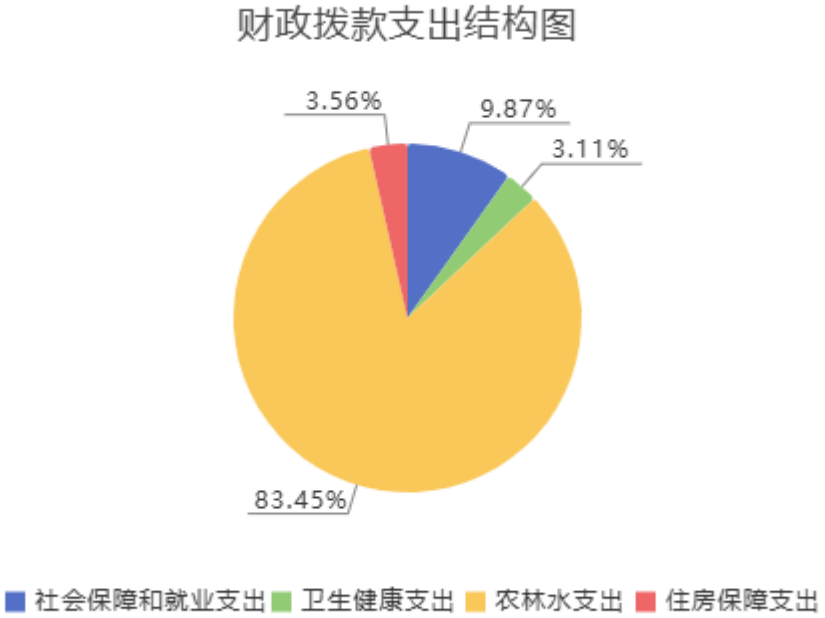
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为439.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.18万元，增长20.97%，增长的主要原因是：2025年太白鸡保护项目资金增加，财政拨款收入支出增加；2025年调入1人，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算80.33万元，支出决算189.42万元，完成年初预算的235.80%。占本年支出合计的43.11%。与上年相比，财政拨款支出减少123.82万元，下降39.53%，下降的主要原因是：年初预算主要为人员经费支出预算，项目支出年初无预算。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.07万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的121.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年调入1人，追加养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.54万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的121.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年调入1人，追加职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.83万元，新增支出的主要原因是：本年有1人离世，发放死亡抚恤金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.74万元，支出决算4.47万元，完成年初预算的119.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年调入1人，追加事业单位医疗缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.33万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年调入1人，追加医疗补助。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算59.25万元，支出决算75.86万元，完成年初预算的128.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年调入1人，追加人员经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算33.60万元，新增支出的主要原因是：本年有太白县农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助、动物防疫工作经费等支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算48.62万元，新增支出的主要原因是：支付太白鸡抢救性保护专项资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.39万元，支出决算6.74万元，完成年初预算的125.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年调入1人，追加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出107.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**104.20万元，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、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算250万元，支出决算250万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。

本年支出决算250万元，主要用于：太白县太白鸡种质资源保护与利用项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维修支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.68万元，减少的主要原因是：本年举办的培训减少。主要用于：动物防疫培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.51万元，增加的主要原因是：本年举办的会议规模增加。主要用于：2025年畜牧业重点工作暨春季动物防疫工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看,我单位本年度已完成各类日常办公经费保障，各项公用支出按年初预算安排执行到位；已按规定标准实施太白鸡种质资源保护与利用项目、畜禽水产种质资源保护（太白鸡抢救性保护），所有资金全部拨付到位，完成7个镇疫病防控各项措施落实，指导规模养殖场、专业养殖户做好春秋两季重大动物强制免疫及疫情排查等工作，对各镇养殖户开展技术指导培训服务，加强疫病防控知识宣传，全年既定各项工作任务均按计划完成。

本单位在部门决算中反映太白鸡种质资源保护保种场建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250万元，占部门预算项目支出总额的75.25%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数439.42万元，执行数439.42万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位运转保障经费、动物防疫资金、太白鸡保种等项目金额足额落实，农户养殖设施更加完善，全面完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：个别项目绩效目标设定的精细化程度有待提升，部分指向性不够明确，在开展支出绩效自评时难以精准量化打分。下一步改进措施：进一步细化绩效目标编制工作，围绕年度各项工作任务分类设定更精准、可量化的绩效指标，提升绩效目标管理的规范性。

太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>工资福利和对个人家庭补助支出</td><td>按照组织部、人社局批准工资标准完成了人员基本工资、津补贴等工资福利发放</td><td>104.2</td><td>104.2</td><td>0</td><td>104.2</td><td>104.2</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>包括办公费、印刷费、电费、差旅费等</td><td>严格按照中央、省级关于政府过紧日子要求，严格控制公用经费支出，保障了部门日常运转</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>资金项目</td><td>太白县太白鸡种质资源保护与利用项目、农业专项资金动物防疫项目等</td><td>按年初目标已全部完成</td><td>332.22</td><td>332.22</td><td>0</td><td>332.22</td><td>332.22</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>439.42</td><td>439.42</td><td>0</td><td>439.42</td><td>439.42</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障事业单位人员基本工资、绩效工资、津补贴及单位正常运转等</td><td colspan="6">单位人员基本工资、绩效工资、津补贴均按时足额发放到位，单位日常运转所需经费保障及时充足，各项工作开展有序，整体保障水平达到年初设定要求，较好支撑了我县畜牧产业工作的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政总投入（万元）</td><td>80.33</td><td>439.42</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">实施项目数量</td><td>6个</td><td>6个</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">养殖环节病死猪无害化处理补助数量（头）</td><td>56头</td><td>56头</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">重大动物疫病强制免疫密度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目资金拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>6</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目支出按照绩效目标在限定时间内完成</td><td>2025年12月31日之前</td><td>12/31/2025</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">预防公共卫生事件发生</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">每年增加产业收入</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续年限</td><td>≥2年</td><td>≥2年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映太白县太白鸡种质资源保护与利用项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

太白鸡种质资源保护保种场建设项目自评综述：全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：太白县濒危畜禽种质资源保护项目太白鸡种质资源保护保种场建设项目资金于2023年12月29日由太白县财政局《关于下达2023年土地出让收入用于支持乡村振兴省级统筹资金的通知》（太财办农〔2023〕102号）文件下达我局，省级财政投资300万元，实际到位资金300万元，由于资金到位时间已在2023年度12月底，项目实施时间过短，仅剩2天时间，故2023年未实施该项目，由2024年开始实施，2024年1月对项目进行了立项，并开展前期准备工作，2024年4月为申请超长期特别国债项目，按照县政府安排，对原有“太白鸡种质资源保护保种场建设项目”按照超长期特别国债项目申报要求进行撤回和重新立项，导致太白鸡保种场建设延期5个月，直至2024年6月初项目才再次完成批复立项，2024年7月该项目已按程序委托第三方代理机构实施公开招标程序，并于10月完成招标，11月6日正式开工实施建设。目前该项目已完成场区进场道路铺设、电力架设、主体场房建设、地面硬化、围栏铺设等工作。发现的问题及原因：由于气候的原因，现代化养殖设备、用水、用电架设未安装完毕。下一步改进措施：进一步加快项目实施进度，尽快完成太白鸡种质资源保护保种场建设项目基础设施建设，建成现代化太白鸡种质资源保护保种场，推进种业振兴。

县级太白鸡种质资源保护保种场建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">太白鸡种质资源保护保种场建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县畜牧兽医技术推广站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>250</td><td>250</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>250</td><td>250</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建成太白鸡种质资源保护保种场。</td><td colspan="5">2024年已完成项目备案、招投标、用地、用电审批等前期工作，本年完成养殖车间、综合用房主体，截止2025年底，该项目已完成场区进场道路铺设、电力架设、主体场房建设、地面硬化、围栏铺设等工作，正在进行现代化养殖设备、用水、用电架设安装</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>财政投入资金</td><td>250万元</td><td>250万元</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">使用上年结转资金，年初无预算</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>新建太白鸡养殖车间、综合用房</td><td>790㎡</td><td>790㎡</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完工及时率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2" rowspan="2">2025年阴雨天气较多，从2025年4月-10月，太白县连绵阴雨天气长达几个月雨天经常造成进场道路泥泞或被山洪冲断，同时，为落实省市安全生产要求、保障施工人员人身安全，在特殊天气预警信息发布时，均提前动员施工队转移人员至安全区，停止施工。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>未完工</td><td>15</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>预防公共卫生事件发生</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>畜禽养殖废弃物资源化利用率</td><td>85%</td><td>＞85%</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>种场可用年限</td><td>≥3年</td><td>≥3年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常办公、太白鸡保护项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农业生产发展支出(项)，2025年度决算数为250万元，占财政拨款支出总额的56.89%，主要用于太白县太白鸡种质资源保护与利用项目：太白鸡种质资源保护保种场建设。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951094。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）　　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	189.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.70
	9		九、卫生健康支出	39	5.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	250.00
	12		十二、农林水支出	42	158.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	439.42	本年支出合计	57	439.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	439.42	总计	60	439.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	439.42	439.42					
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70					
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
20808	抚恤	5.83	5.83					
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83					
210	卫生健康支出	5.90	5.90					
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43					
212	城乡社区支出	250.00	250.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00					
2120814	农业生产发展支出	250.00	250.00					
213	农林水支出	158.08	158.08					
21301	农业农村	158.08	158.08					
2130104	事业运行	75.86	75.86					
2130108	病虫害控制	33.60	33.60					
2130122	农业生产发展	48.62	48.62					
221	住房保障支出	6.74	6.74					
22102	住房改革支出	6.74	6.74					
2210201	住房公积金	6.74	6.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	439.42	107.20	332.22			
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70				
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
20808	抚恤	5.83	5.83				
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83				
210	卫生健康支出	5.90	5.90				
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43				
212	城乡社区支出	250.00		250.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
2120814	农业生产发展支出	250.00		250.00			
213	农林水支出	158.08	75.86	82.22			
21301	农业农村	158.08	75.86	82.22			
2130104	事业运行	75.86	75.86				
2130108	病虫害控制	33.60		33.60			
2130122	农业生产发展	48.62		48.62			
221	住房保障支出	6.74	6.74				
22102	住房改革支出	6.74	6.74				
2210201	住房公积金	6.74	6.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）　　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收入	1	189.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.70	18.70		
	9		九、卫生健康支出	41	5.90	5.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	250.00		250.00	
	12		十二、农林水支出	44	158.08	158.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.74	6.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	439.42	本年支出合计	59	439.42	189.42	250.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	439.42	合计	64	439.42	189.42	250.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	189.42	107.20	82.22
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70	
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
20808	抚恤	5.83	5.83	
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	5.90	5.90	
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
213	农林水支出	158.08	75.86	82.22
21301	农业农村	158.08	75.86	82.22
2130104	事业运行	75.86	75.86	
2130108	病虫害控制	33.60		33.60
2130122	农业生产发展	48.62		48.62
221	住房保障支出	6.74	6.74	
22102	住房改革支出	6.74	6.74	
2210201	住房公积金	6.74	6.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.79	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.98	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.08	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.74	30213	维修(护)费	0.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.65	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.41	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.83	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.58	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		104.20	公用经费合计					3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		250.00	250.00		250.00	
212	城乡社区支出		250.00	250.00		250.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		250.00	250.00		250.00	
2120814	农业生产发展支出		250.00	250.00		250.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县畜牧兽医技术推广站（县动物卫生监督所、县动物疫病防控制中心）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20		1.00		1.00	0.20	0.66	0.12
决算数	1.20		1.00		1.00	0.20	0.66	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。