

附件 1

大荔县动物疫病预防控制中心 2020 年度决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

第三部分 其他说明情况

一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。全县动物疫情的监测检测、诊断、流行病学调查及疫情报告，承担动物疫情的预警、预报，兽药和动物产品检验及相关的技术交流培训等职责。完成领导交办的其他工作。

内设机构：办公室，财务室，畜产品安全监测股，动物疫情检测股。

二、2020 年主要工作任务

我县 2020 年动物疫病防疫工作在上级部门的关怀领导下，以重大动物疫病预防控制为重点，立足于人体健康的高度，以促进畜牧业增效、农民增收为目标，严格按照上级业务部门的要求，统一部署，全面安排动物疫病防控工作。工作中，不断加强动物疫病防控措施，全方位开展监测工作，圆满完成了各项工作目标，有力的促进了我县畜牧业持续快速发展，现将工作开展情况总结如下：

一、党建工作方面

“不忘初心、牢记使命”主题教育学习以来，在县农业农村局党委的有力指导下，我单位按照“不划阶段、不分环节”的要求，以深化理论学习为基础，以抓实调查研究为载体，以深入检视问题为契机，以狠抓整改落实为驱动，坚持密切联系实际、坚持问题导向，努力把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯通起来，有机融合、统筹推进。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全

面贯彻落实党的十九大报告及十九届五中全会精神，以为人民服务为核心、以提升党员整体素质为主线，扎实推进党建工作。定期召开党员大会，开展志愿服务活动。召开民主生活会，按照党支部班子、成员的顺序进行检视剖析，并开展批评与自我批评，剖析自身存在的主要问题，开展民主测评活动，发表批评意见，指出下步改进和努力的方向。不断增强政治担当、改进工作作风，提高党建工作水平，激活组织活力，进一步夯实组织基础。

二、布病监测工作

1、奶牛定点布病月监测：2020年，我们先后37次为我县华山牧场提供服务型监测并出具检测结果，为该场及时淘汰奶牛提供服务。全年共监测奶牛血清2700头份，布病监测结果均为阴性。

2、人间感染布病病例追溯监测：今年来9次接卫生部门反馈人间追溯羊血清938份，检出阳性羊3只，及时通知县畜牧发展中心做无害化处理。

三、防疫的抗体监测工作

严格按照国家重大动物疫病（各种）处置技术规范的要求进行操作；按照《农业农村部2020年重大动物疫病监测计划》进行结果判定。

今年秋防检测鸡血清915份次：其中禽流感病毒H5亚型抗体监测305份，抗体合格305份，合格率100%，整体合格；H7亚型抗体监测305份，抗体合格305份，合格率100%，整体合格；鸡新城疫抗体监测305份，抗体合格305份，合格率100%，整体合格。猪血清190份：猪O型口蹄疫（液相阻断ELISA）抗体监测190份，抗体合格154份，不合格36

份，合格率 81%，整体合格；猪瘟病毒抗体（ELISA）监测 190 份，抗体合格 172 份，不合格 18 份，合格率 90.5%。羊血清 170 份：羊的小反刍兽疫（液相阻断 ELISA）抗体检测抗体合格 124 份，不合格 46 份，合格率 73%，整体合格。奶牛的 A 型口蹄疫（液相阻断 ELISA）抗体检测 160 份，抗体合格 154 份，合格率 96.3%，整体合格。犬血清 40 份，狂犬病毒抗体阳性 8 份，阴性 32 份，阳性率 20%。

四、采样送检工作

2020 年配合省疫控中心完成我县动物监测点 4 个牛、羊场采血样任务，共采集牛血清 50 份、op 液 50 份、羊血清 30 份、op 液 30 份。

2020 年 10 月 22 日完成省疫控中心下达的疯牛病监测采样送样任务牛脑 60 份、羊脑 30 份。

2020 年 10 月 20 日至 24 日完成市疫控中心下达的牛、羊流调采样任务，共调查 8 个规模养殖场，其中 4 个奶牛场、2 个肉牛场、2 个羊场。奶牛血清 80 份、肉牛血清 40 份、羊血清 40 份的采样工作。

养殖场采样：鸡蛋采样 1 次，采样 2 份；市场采样两次，其中大肉 20 份，牛羊肉 10 份，鸡蛋 5 份，鸡肉 5 份；生鲜乳采样 3 次，共采样 15 份。生猪屠宰场采肉样 2 次，肉样 2 份。

养殖场非洲猪瘟监督采样 11 次、采样 1 万余份。

五、动物疾病的旬报月会商工作

我们每月三次按时收集各基层兽医站的旬报表并汇总上报。全年基层站上报报表经专人审核汇总上报市疫控中心旬报表 36 份，月报小结 12 份。共上报：猪存栏 14721 头，

发病猪 272 头，死亡 8 头；羊存栏 19653 只，发病羊 235 只，死亡 8 只；牛存栏 2581 头，发病牛 32 头，无死亡；犬 11 条，发病 4 条，无死亡。今年主要发病以感冒、破伤风、肺炎、胃肠炎、呼吸道病、乳房炎、难产、前胃迟缓、瘤胃积食、中毒仔猪腹泻、附红体、寄生虫病、链球菌等普通病为主。专家组对发病场户提出治疗方案，及时处置，大大减少了养殖户的经济损失。

六、技能培训工作

为了应对当前复杂多变的动物疫病防控形势，不断提高村级动物防疫员的素质和技能水平，我单位对乡镇畜牧兽医站及村级防疫员等进行 4 次培训，共培训 540 多人次。通过这次培训，进一步提高我县村级防疫员的专业技术水平，为今后的防疫工作奠定了坚实的基础。

七、扶贫工作

为切实加强对包联户扶贫工作的组织领导，我单位将包扶工作列为重要议事日程，周密筹划，扎实推进。组建了 7 人组成扶贫工作队，由工作队负责组织、协调、实施扶贫各项工作。结合帮扶对象实际情况，制定扶贫工作计划，在韦林镇 14 个村开展产业扶贫工作，提高了农民收入，在脱贫攻坚战线上贡献自己的一份力量。

总之，在这一年中，由于我中心全体人员的共同努力，各项工作取得了一定的成绩，但是这些成绩与上级的要求相比，还有一定的距离。我们决心在下一年的工作中再添措施，

再鼓干劲，充分发挥疫控中心服务职能，为我县畜牧业实现大发展发挥更大的作用。

三、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	大荔县动物疫病预防控制中心

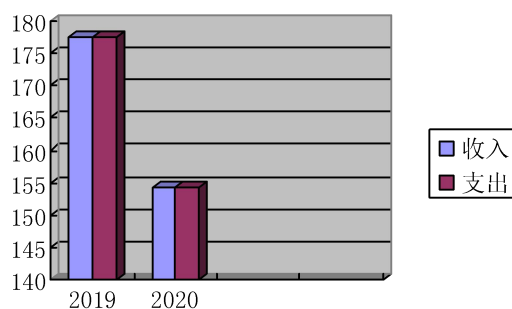
四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 154.4 万元，较上年减少 23 万元，降幅 15%，主要原因是节约开支；支出 154.4 万元，较上年减少 23 万元，降幅 15%，主要原因是节约开支。



二、收入决算情况说明

收入合计 154.4 万元，较上年下降 15%，其中：财政拨款收入 154.4 万元，占 100%。

1、一般公共预算财政拨款收入 154.4 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增减少 23 万元，降幅 15%，主要原因是节约开支。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 154.4 万元，其中：基本支出 104.4 万元，占 66%；项目支出 50 万元，占 33%。

1、基本支出 104.4 万元，主要是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。其中：工资福利支出 88.33 万元，较上年增长 2 万元，增幅 3%，主要原因是正常增资；商品和服务支出 16.07 万元，较上年减少 5 万元，降幅 33%，主要原因是节约开支。

2、项目支出 50 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设项目 50 万元，分项与上年对比减少 20 万元。变化原因为节约开支。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 154.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 154.4 万元，较上年减少 23 万元，降幅 15%，主要原因是节约开支。

2020 年，本部门财政拨款支出 154.4 万元，其中：基本支出 104.4 万元，较上年减少 3 万元，降幅 5%，主要原因是

节约开支；项目支出 50 万元，较上年减少 20 万元，降幅 15%，主要原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 154.4 万元，较上年减少 23 万元，降幅 15%，主要原因是节约开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 154.4 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）11.89 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是额度增加。

（2）事业单位医疗（2101102）2.92 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是额度增加。

（3）事业运行（2130104）16.07 万元，较上年减少 5 万元，原因是节约开支。

（4）病虫害控制（2130108）123.52 万元，较上年减少 19 万元，原因是节约开支。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 154.4 万元，其中：工资福利支出（301）98.33 万元，较上年增长 2 万元，增幅 5%，原因是正常增资。

商品服务支出（302）56.07 万元，较上年减少 25 万元，降幅 50%，原因是节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出154.4万元,其中:

人员经费98.33万元,较上年增长2万元,增幅5%,原因是正常增资。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101)43.82万元,绩效工资(30107)29.7万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)11.89万元,事业单位医疗(30110)2.92万元。

公用经费56.07万元,较上年减少25万元,降幅50%,原因是节约开支。主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费(30201)6.8万元,印刷费(30202)5.2万元,水费(30205)0.5万元,电费(30206)1.5万元,邮电费(30207)0.97万元,差旅费(30211)0.5万元,维修费(30213)0.5万元,公务接待费(30217)0.1万元,其他商品和服务支出(30299)50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元,较上年无变化,较预算无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中,公务接待费支出决算0.1万元,占100%。具体情况如下:

(1)公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待2批次，9人次，支出0.1万元，较上年无变化。

第三部分 其他说明情况

一、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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及此项，公开空表。
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项，公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及此项，公开空表。
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及此项，公开空表。

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	154.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	104.40
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	88.33
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	16.07
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	50.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.89	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.92		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	139.59	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	154.40
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	88.33
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	16.07
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	50.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	154.40			本年支出合计	154.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	154.40			支出总计	154.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
155004	大荔县动物疫病预防控制中心	154.40	154.40							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
155004	大荔县动物疫病预防控制中心	154.40	104.40	50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	154.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	104.40
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	88.33
		三、国防支出		日常公用经费	16.07
		四、公共安全支出		二、项目支出	50.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.89		
		九、卫生健康支出	2.92		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	154.40
		十二、农林水支出	139.59	一、工资福利支出	88.33
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	16.07
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	50.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	154.40	本年支出合计	154.40	本年支出合计	154.40
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	154.40	支出总计	154.40	支出总计	154.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	154.40	104.40	50.00	
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89		
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89		
210	卫生健康支出	2.92	2.92		
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92		
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92		
213	农林水支出	139.59	89.59		
21301	农业农村	139.59	89.59		
2130104	事业运行	16.07	16.07		
2130108	病虫害控制	123.52	73.52	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	154.40	104.40	50.00	
301	工资福利支出	88.33	88.33		
30101	基本工资	43.82	43.82		
30107	绩效工资	29.70	29.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	11.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92		
302	商品和服务支出	16.07	16.07		
30201	办公费	6.80	6.80		
30202	印刷费	5.20	5.20		
30205	水费	0.50	0.50		
30206	电费	1.50	1.50		
30207	邮电费	0.97	0.97		
30211	差旅费	0.50	0.50		
30213	维修（护）费	0.50	0.50		
30217	公务接待费	0.10	0.10		
310	其他资本性支出	50.00		50.00	
31005	基础设施建设	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	104.40	88.33	16.07	
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89		
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89		
210	卫生健康支出	2.92	2.92		
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92		
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92		
213	农林水支出	89.59	73.52		
21301	农业农村	89.59	73.52	16.07	
2130104	事业运行	16.07		16.07	
2130108	病虫害控制	73.52	73.52		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	104.40	88.33	16.07	
301	工资福利支出	88.33	88.33		
30101	基本工资	43.82	43.82		
30107	绩效工资	29.70	29.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	11.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92		
302	商品和服务支出	16.70		16.07	
30201	办公费	6.80		6.80	
30202	印刷费	5.20		5.20	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	1.50		1.50	
30207	邮电费	0.97		0.97	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	50.00	
155004	大荔县动物疫病预防控制中心	50.00	基础设施建设

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
155004	大荔县动物疫病预防控制中心	0.10			0.10						0.10			0.10															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。