

西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、负责制定全区重大动物疫病防控技术方案，包括动物疫病强制免疫计划、监测及流行病学调查计划、防疫物资保障计划等。
- 2、负责全区重大动物疫病防控技术宣传、培训和指导，制定培训计划，筹备培训会议，建立培训档案。
- 3、负责全区动物疫病强制免疫工作的抽样、检测和评价，做好兽医实验室检测工作。
- 4、负责全区动物防疫应急物资（含疫苗和动物标识）的采购和发放，做好物资保障供应工作。
- 5、负责全区动物防疫举报的处理，及时诊断处置突发动物疫情。
- 6、负责全区畜禽养殖存栏、分布、免疫状况等动物防疫基础信息的踏栏统计及上报工作。
- 7、指导全区动物防疫人员建立、完善、规范动物防疫档案资料。

（二）内设机构。

我单位内设 5 个部门，分别为指导股、监测股、物资股、办公室、财务股。

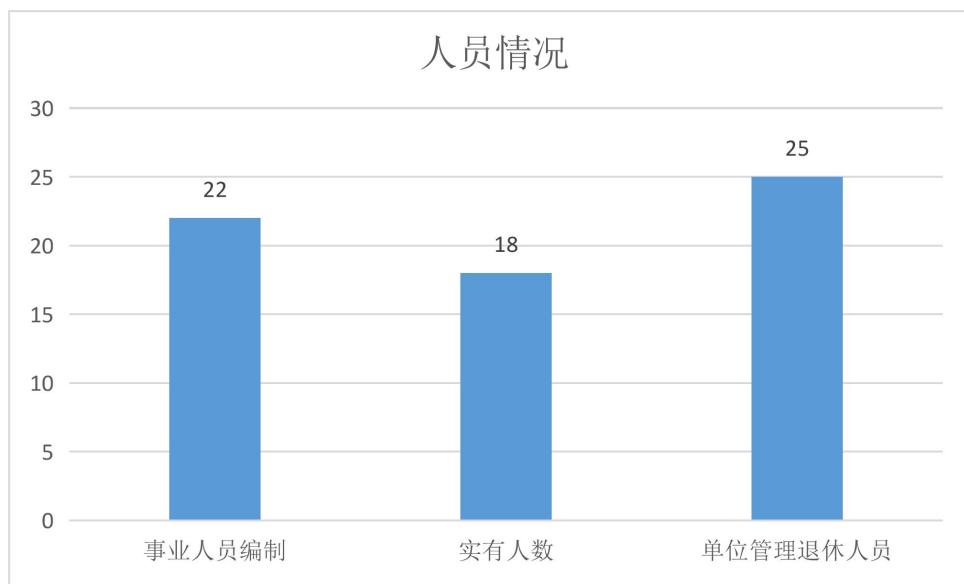
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	222.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	46.24	8. 社会保障和就业支出	14.57
		9. 卫生健康支出	5.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	24.54
		12. 农林水支出	217.71
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.16
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	268.55	本年支出合计	278.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.53	年末结转和结余	2.75
收入总计	281.08	支出总计	281.08

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	268.55	222.32						46.24
208	社会保障和就业 支出	14.57	14.57						
20805	行政事业单位养 老支出	14.46	14.46						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.46	14.46						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.11	0.11						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	5.35	5.35						
21011	行政事业单位医 疗	5.35	5.35						
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.37	0.37						
212	城乡社区支出	24.54	24.54						
21299	其他城乡社区支 出	24.54	24.54						
2129901	其他城乡社区 支出	24.54	24.54						
213	农林水支出	207.93	161.69						46.24
21301	农业农村	207.93	161.69						46.24
2130104	事业运行	149.09	147.03						2.06

2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						
2130108	病虫害控制	2.46	2.46						
2130112	行业业务管理	44.18	0.00						44.18
2130121	农业结构调整补贴	7.20	7.20						
221	住房保障支出	16.16	16.16						
22102	住房改革支出	16.16	16.16						
2210201	住房公积金	16.16	16.16						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
	合计	278.34	209.72	68.62			
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57				
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
212	城乡社区支出	24.54	24.54				

21299	其他城乡社区支出	24.54	24.54				
2129901	其他城乡社区支出	24.54	24.54				
213	农林水支出	217.71	149.09	68.62			
21301	农业农村	217.71	149.09	68.62			
2130104	事业运行	149.09	149.09				
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130108	病虫害控制	2.46		2.46			
2130112	行业业务管理	53.96		53.96			
2130121	农业结构调整补贴	7.20		7.20			
221	住房保障支出	16.16	16.16				
22102	住房改革支出	16.16	16.16				
2210201	住房公积金	16.16	16.16				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	222.32	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	14.57	14.57		
		9.卫生健康支出	5.36	5.36		

		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	24.54	24.54		
		12. 农林水支出	161.69	161.69		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.16	16.16		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	222.32	本年支出合计	222.32	222.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	222.32	支出总计	222.32	222.32		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	222.32	207.66	190.36	17.30	14.66	
208	社会保障和就业 支出	14.57	14.57	14.57			
20805	行政事业单位养 老支出	14.46	14.46	14.46			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	14.46	14.46	14.46			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.11	0.11	0.11			
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.11	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	5.35	5.35	5.35			
21011	行政事业单位医 疗	5.35	5.35	5.35			
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	4.98			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.37	0.37	0.37			
212	城乡社区支出	24.54	24.54	8.47	16.06		

21299	其他城乡社区支出	24.54	24.54	8.47	16.06		
2129901	其他城乡社区支出	24.54	24.54	8.47	16.06		
213	农林水支出	161.69	147.03	145.79	1.24	14.66	
21301	农业农村	161.69	147.03	145.79	1.24	14.66	
2130104	事业运行	147.03	147.03	145.79	1.24		
2130106	科技转化与推广服务	5.00				5.00	
2130108	病虫害控制	2.46				2.46	
2130121	农业结构调整补贴	7.20				7.20	
221	住房保障支出	16.16	16.16	16.16			
22102	住房改革支出	16.16	16.16	16.16			
2210201	住房公积金	16.16	16.16	16.16			

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。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		207.66	190.36	17.30	
301	工资福利支出	206.33	190.26	0.00	
30101	基本工资	143.64	127.58	0.00	
30107	绩效工资	18.00	18.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险	5.36	5.36	0.00	

	缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	20.39	20.39	0.00	
302	商品和服务支出	17.30	0.00	17.30	
30201	办公费	1.24	0.00	1.24	
30226	劳务费	16.06	0.00	16.06	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00	
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	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						
				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		

预算数	1.88					1.88		
决算数	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“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类 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	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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 09 表

编制部门：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位: 万元

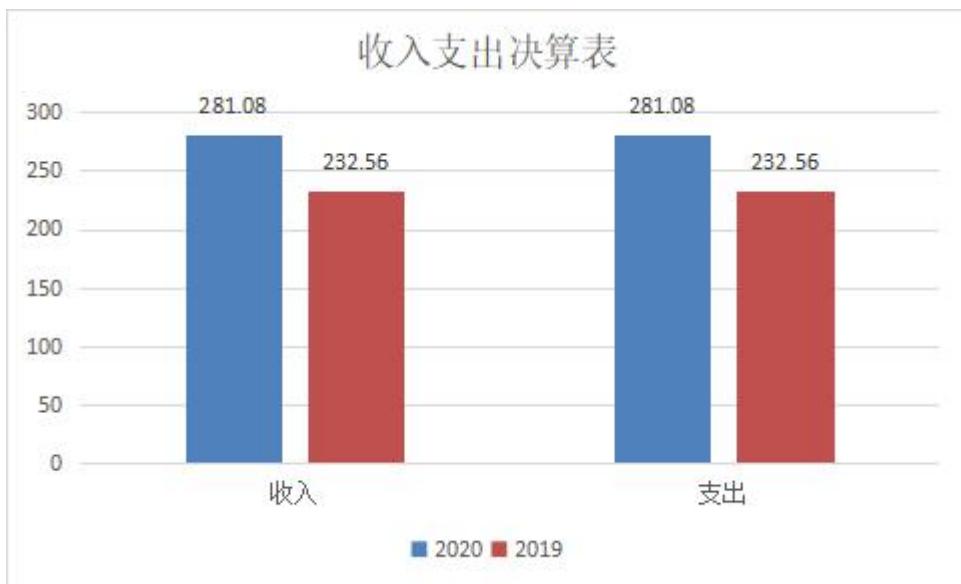
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

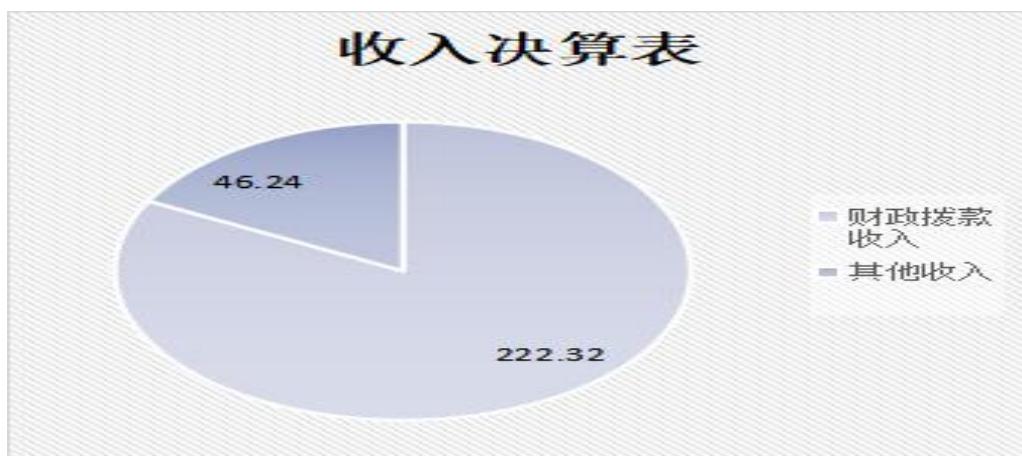
2020 年收入 281.08 万元，比 2019 年收入 232.56 万元增加 48.52 万元，增加原因是般公共预算财政拨款收入增加。

2020 年支出 281.08 万元，比 2019 年支出 232.56 万元，增加 48.52 万元，增加原因是人员增加，导致的总支出增加。



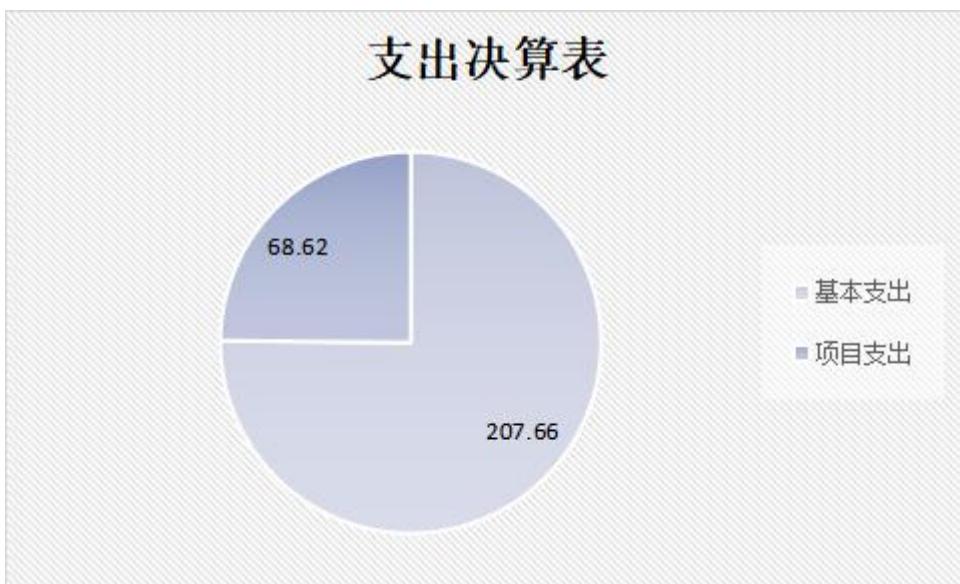
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 268.55 万元，其中：财政拨款收入 222.32 万元，占 82.79%；其他收入 46.24 万元，占 17.21%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 278.34 万元，其中：基本支出 209.72 万元，占 75.16%；项目支出 68.62 万元，占 24.84%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 222.32 万元，比 2019 年财政拨款支出 166.82 万元，增加 55.5 万元，原因是本年有新进人员、人员职称变动、上级专项增加。

2020 年财政拨款支出 222.32 万元，比 2019 年财政拨款支出 166.82 万元，增加 55.5 万元，原因是本年有新进人员、人员职称变动、上级专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 222.32 万元，占本年支出合计的 79.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.38 万元，增长 34.78%，主要原因是本年有新进和人员职称变动。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 147.58 万元，支出决算为 222.32 万元，完成预算的 150.64%。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）。预算为 15.52 万元，支出决算为 14.46 万元，完成预算的 93.17%，预算数大于决算数的主要原因是本单位职工养老未转入，未交养老。

2. 社会保障和就业支出（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）。预算为 0.47 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 23.4%。预算数大于决算数的主要原因是人员待遇调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 93.8%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 24.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未涉及及上级专项增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 16.53 万元，支出决算为 16.16 万元，完成预算的 97.76%，预算数大于决算数的主要原因是人员待遇调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 107.24 万元，支出决算为 147.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有新进和人员职称变。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 207.66 万元，包括：人员经费支出 190.36 万元和公用经费支出 17.30 万元。

人员经费 190.36 万元，主要包括基本工资 127.58 万元，绩效工资 18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.69 万元，职工基本医疗保险缴费 5.36 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 20.39 万元，医疗费补助 0.09 万元。

公用经费 17.3 万元，主要包括办公费 1.24 万元，劳务费 16.06 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无“公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年和 2019 年均未有培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年和 2019 年均未有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映防疫员培训费等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 防疫员培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.46 万元，执行数 2.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心防疫员培训项目属于区级财政支持项目，项目总预算投资 2.46 万元，每年由区财政统一预算安排，2019 年已全面完成了项目内容。我单位在实施本项目过程中，严格按照上级的要求，按年预算，做到每一分钱都花在刀刃上。

通过此项目的实施，可以解决动物疾控中心办公经费及水电费用，保障鄠邑区动物防疫工作的顺利进行，提高防疫人员水平可以保障畜禽的健康养殖，对农村建设也有积极的促进作用，农民的生活水平得到提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防疫员培训项目					
主管部门	西安市农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心		
项目资金	2.46	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		2.46	2.46	2.46	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		2.46	2.46	2.46	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年全年举办村级防疫员动物免疫操作技术培训，进一步提高防疫员的操作水平，保障动物防疫工作的规范有序。			按要求 100%完成项目内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	2020 年全年举办村级防疫员培训。	7 次，150 人次。	7 次，160 人次。	10	10
		质量指标	保障动物防疫工作的规范有序。	99%	99%	20	18
		时效指标	2020 年全年举办村级防疫员培训。	全年	全年	10	10
		成本指标	预计支出办公费、培训费、车辆运行维护费。	2.46 万元	2.46 万元	10	10

效益指标 30	经济效益指标						
	社会效益指标	减少动物免疫	提高	提高	20	19	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	减少动物免疫反应甚至死亡。	提高	提高	10	9	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	10	9
总分					100	95	

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。