

西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、主要职责及内设机构

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。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。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。今年以来，我们动物疾控中心在区农业农村局的正确领导下，围绕单位职能，凝聚发展共识，形成发展合力，不断巩固文明单位建设成果，各项工作有序开展。

（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。

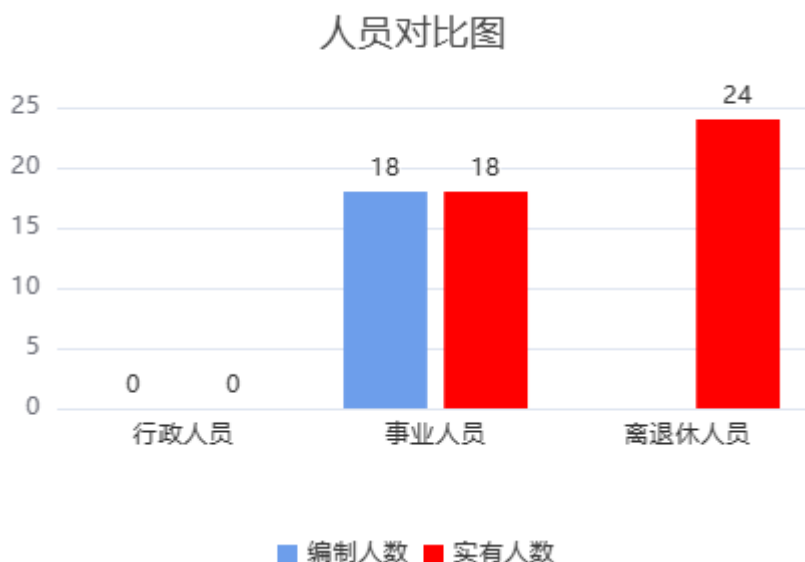
我单位内设5个部门，分别为指导股、监测股、物资股、办公室、财务股。

二、决算单位构成

本单位作为财政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18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24人。

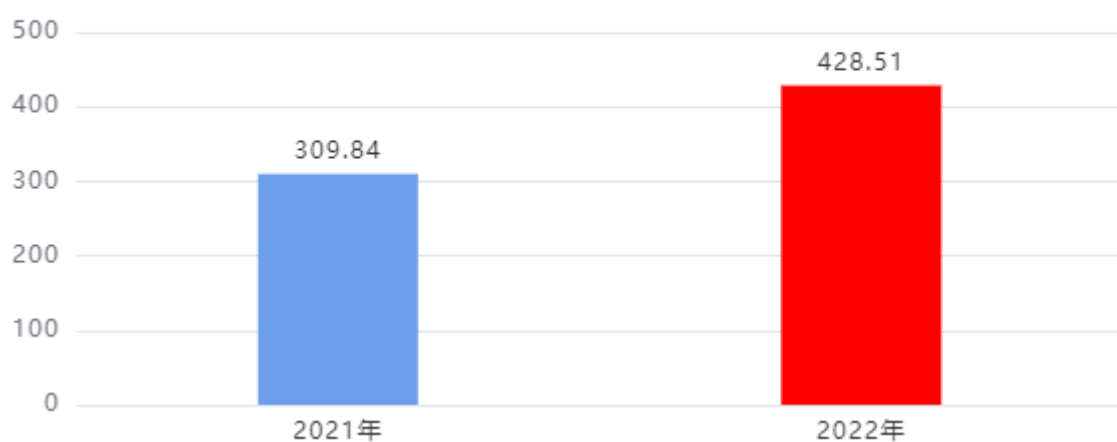


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为428.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.67万元，增长38.3%，增长的主要原因是：人员经费增加。

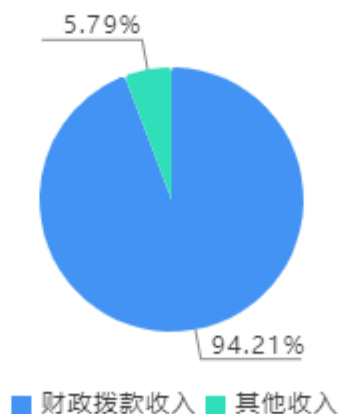
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计382.2万元，其中：财政拨款收入360.05万元，占94.21%；其他收入22.15万元，占5.79%。

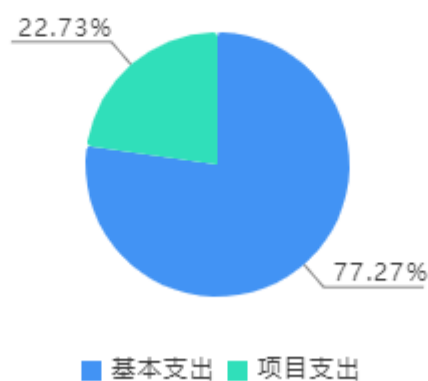
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计395.94万元，其中：基本支出305.95万元，占77.27%；项目支出90万元，占22.73%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为360.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加116.98万元，增长48.13%，增长的主要原因是：人员经费增加。

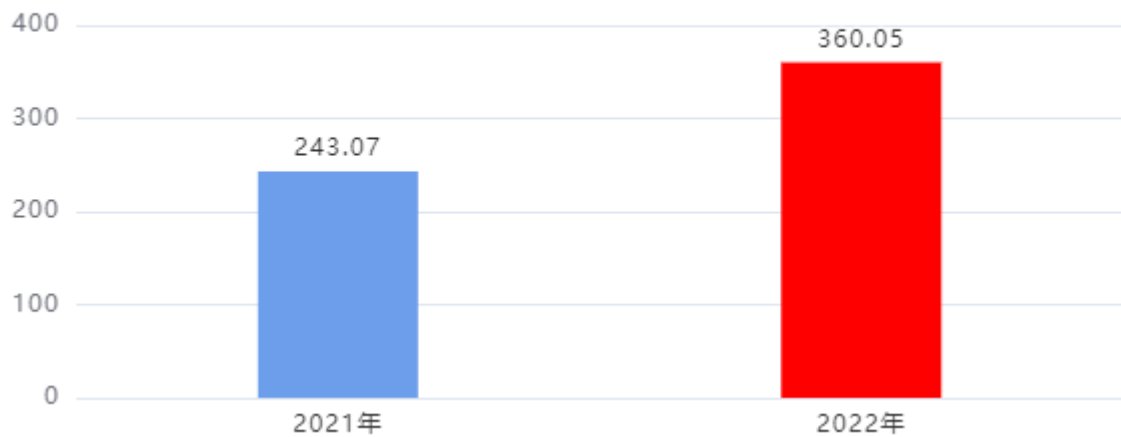
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.54万元，支出决算360.05万元，完成年初预算的165.51%，占本年支出合计的90.93%。与上年相比，财政拨款支出增加116.98万元，增长48.13%，增长的主要原因是：人员经费增加等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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19.93万元，支出决算27.17万元，完成年初预算的136.33%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年7月调基础绩效奖，养老保险缴纳基数增加。

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）。年初预算0.25万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年有职工退休。

3. 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9.76万元，支出决算9.82万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于年初预算数的原因是：人员调资，经费增加。

4. 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13.67万元，支出决算15.44万元，完成年初预算的112.95%，决算数大于年初预算数的原因是：新增公务员医疗补助，财政预算追加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算143.3万元，支出决算229.06万元，完成年初预算的159.85%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年7月调基础绩效奖，人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算3万元，支出决算32.52万元，完成年初预算的1084%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年项目增加。

7. 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24.87万元，决算数大于年初预算数的原因是：实施上级专项项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.63万元，支出决算21.04万元，完成年初预算的76.15%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年有职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出302.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.66万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、

津贴补贴、抚恤金、基本工资。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是压缩支出，加强管理。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022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2022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2022年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，如期完成并取得一定成效。

本单位在部门决算中反映村级防疫员培训费等1个一级项目绩效自评结果。涉及预算资金6.3万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（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98，全年预算数217.54万元，执行数217.54万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况良好，各方面取得的很好成绩。发现的问题及原因单位人员短缺。下一步改进措施招聘大学生。

动物疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保证单位全年工作正常运转	保证单位全年工作正常运转	已完成	217.54	217.54		217.54	217.54		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			217.54	217.54		217.54	217.54		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保证单位全年工作正常运转						完成了单位全年工作正常运转					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	每月工资发放人次			19人次		19人次		20	20	
		质量指标	全年工资发放完成情况			完成全年发放		完成了全年发放		10	10	
		时效指标	工资发放时间			全年		全年		10	10	
		成本指标	项目金额			217.54万元		217.54万元		10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升单位整体形象			提升单位整体形象		有效提升了单位整体形象		20	20	
		可持续影响指标	提高畜牧业发展			提高畜牧业发展		提高了畜牧业发展		20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意度			满意		满意		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映村级防疫员培训等1个一级项目绩效自评结果

村级防疫员培训项目绩效自评综述：全年预算数6.3万元，执行数6.3万元，完成预算的100.00%项目绩效目标完成良好。发现的问题及原因：春秋两季防疫员业务水平参差不齐。原因是：防疫员缺乏专业知识储备。下一步改进措施：进一步加强防疫员专业能力方面的培训指导。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村级防疫员培训							
主管部门		区农业农村局			实施单位		区动物疾控中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	6.3	6.3	6.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：减少动物免疫反应 目标2：保障春秋两季免疫效果				减少动物免疫反应，保障春秋两季免疫效果				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	技术人员培训人次		20人次	20人次	20	20	
		质量 指标	项目完成情况		验收合格	验收合格	10	10	
		时效 指标	项目实施时间		2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	村级防疫员培训成本		6.3万元	6.3万元	10	10	
	效益指标 （40分）	社会效益 指标	降低疫病发生概率		有效降低	有效降低	20	20	
		可持续影响 指标	提高国民素质		有效提高	有效提高	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	主管部门对培训的满意度		满意	满意	10	8	
总分							100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明各项数字决算大于预算，原因人员经费增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-84812231。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 2022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表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：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	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	360.05	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		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	22.15	八、社会保障和就业支出	38	27.30
	9		九、卫生健康支出	39	25.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	322.34
	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	21.04
	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	382.20	本年支出合计	57	395.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.31	年末结转和结余	59	32.57
总计	30	428.51	总计	60	428.51

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：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	382.20	360.05					22.15
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30					
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	25.26	25.26					
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26					
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82					
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44					
213	农林水支出	308.60	286.45					22.15
21301	农业农村	308.60	286.45					22.15
2130104	事业运行	229.06	229.06					
2130108	病虫害控制	32.52	32.52					
2130122	农业生产发展	24.87	24.87					
2130199	其他农业农村支出	22.15						22.15
221	住房保障支出	21.04	21.04					
22102	住房改革支出	21.04	21.04					
2210201	住房公积金	21.04	21.04					

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：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	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	395.94	305.95	90.00			
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30				
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	25.26	25.26				
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26				
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44				
213	农林水支出	322.34	232.35	90.00			
21301	农业农村	322.34	232.35	90.00			
2130104	事业运行	229.06	229.06				
2130108	病虫害控制	32.52		32.52			
2130122	农业生产发展	24.87		24.87			
2130199	其他农业农村支出	35.89	3.28	32.61			
221	住房保障支出	21.04	21.04				
22102	住房改革支出	21.04	21.04				
2210201	住房公积金	21.04	21.04				

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：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	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	360.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	27.30	27.30		
	9		九、卫生健康支出	41	25.26	25.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	286.45	286.45		
	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	21.04	21.04		
	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	360.05	本年支出合计	59	360.05	360.05		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	360.05	总计	64	360.05	360.05		

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：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		
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	360.05	302.66	57.39
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30	
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	25.26	25.26	
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44	
213	农林水支出	286.45	229.06	57.39
21301	农业农村	286.45	229.06	57.39
2130104	事业运行	229.06	229.06	
2130108	病虫害控制	32.52		32.52
2130122	农业生产发展	24.87		24.87
221	住房保障支出	21.04	21.04	
22102	住房改革支出	21.04	21.04	
2210201	住房公积金	21.04	21.04	

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表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位：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	295.60	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	77.79	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.21	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		302.66	公用经费合计					

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：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位：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						

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		
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			

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：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

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：指部门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。

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