

# 西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

## 2023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 2023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 2023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、单位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

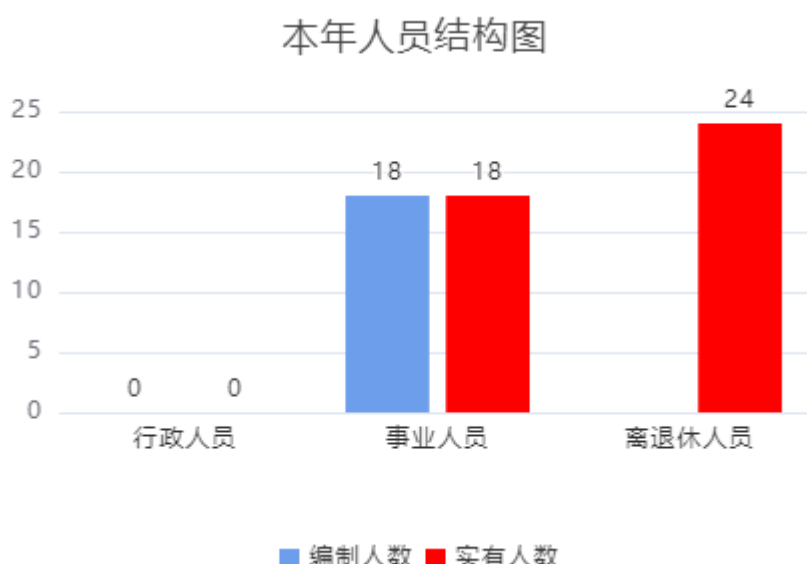
我单位内设5个部门：分别为指导股、监测股、物资股、办公室、财务股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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。

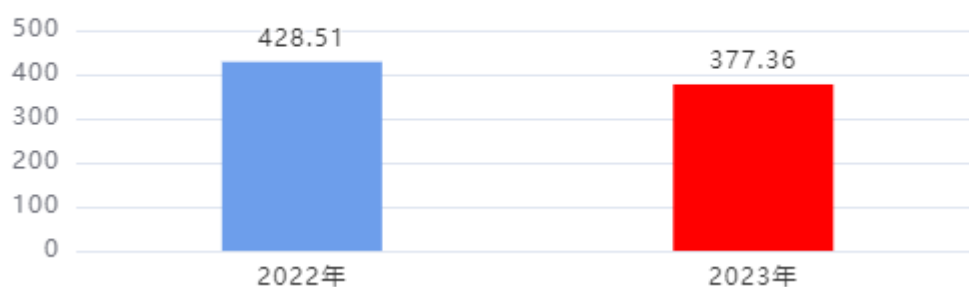


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为377.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.15万元，下降11.94%，下降的主要原因是：经费减少。

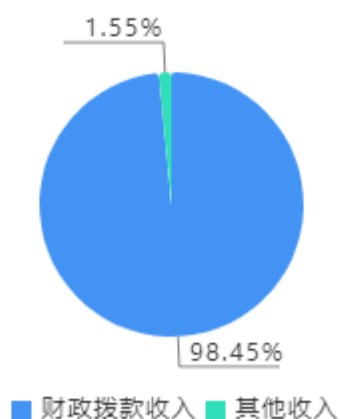
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计344.80万元，其中：财政拨款收入339.45万元，占98.45%；其他收入5.35万元，占1.55%。

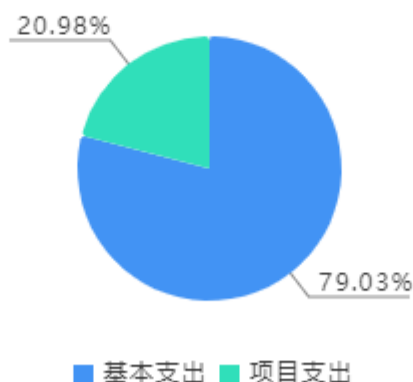
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计377.33万元，其中：基本支出298.19万元，占79.03%；项目支出79.15万元，占20.98%。

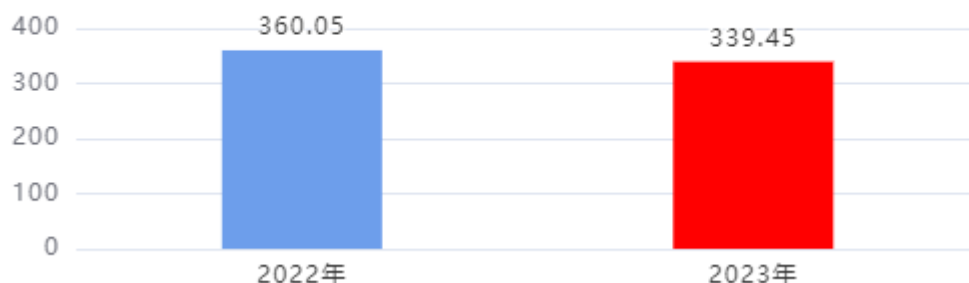
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为339.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.60万元，下降5.72%，下降的主要原因是：经费减少。

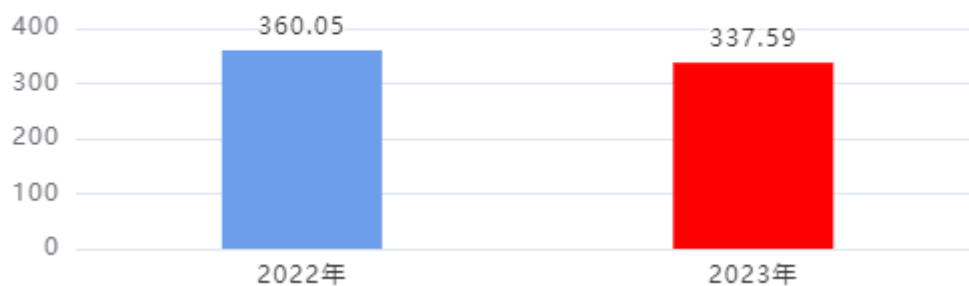
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



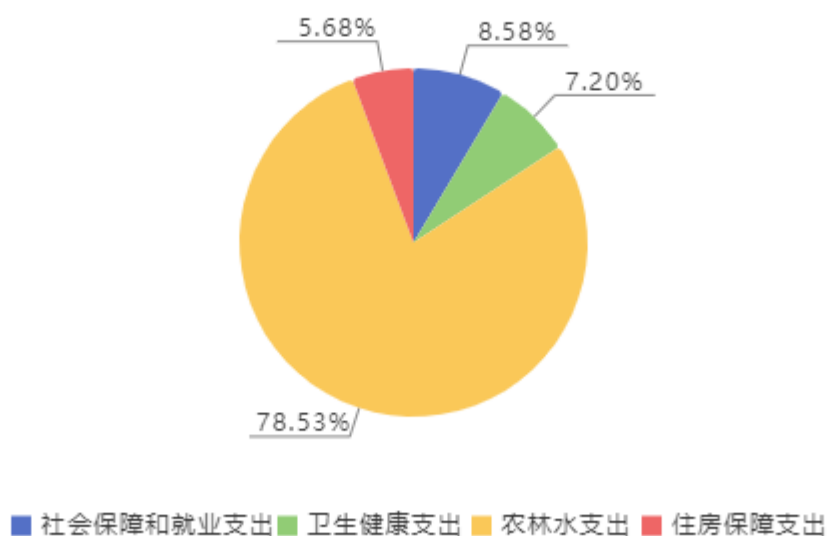
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算268.45万元，支出决算337.59万元，完成年初预算的125.76%。占本年支出合计的89.47%。与上年相比，财政拨款支出减少22.46万元，下降6.24%，下降的主要原因是：人员经费减少等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算3.31万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有职工退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.16万元，支出决算25.58万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有职工退休。

3. 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0.26万元，支

出决算0.17万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有职工退休，经费减少。

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10.01万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有职工退休，经费减少。

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15.36万元，支出决算14.88万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有职工退休，经费减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算185.69万元，支出决算225.70万元，完成年初预算的121.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施专项资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算6.30万元，支出决算39.40万元，完成年初预算的625.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施专项资金。

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20.37万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出298.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费285.44万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金。

（二）公用经费12.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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**

2023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1.86万元，支出决算1.86万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算1.86万元，主要用于：日常工作经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩支出，加强管理。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维护。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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1.5万元，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268.45万元，执行数268.45万元，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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023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<br>主要<br>任务<br>完成<br>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              | 268.45    | 268.45 |          | 268.45        | 268.45      |      | —   | 100% | —  |
|                            |               |              |                  |           |        |          |               |             |      | —   |      | —  |
|                            |               |              |                  |           |        |          |               |             |      | —   |      | —  |
|                            |               |              |                  |           |        |          |               |             |      | —   |      | —  |
|                            | 金额合计          |              |                  | 268.45    | 268.45 |          | 268.45        | 268.45      |      | 10  |      | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分） | 数量指标         | 每月工资发放人次         |           |        | 18人次     |               | 18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             |           |        | 268.45万元 |               | 268.45万元    |      | 10  | 10   |    |
|                            | 效益指标（30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 |      | 15  | 15   |    |
|                            |               | 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    |      | 15  | 15   |    |
|                            | 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1.5万元，执行数1.5万元，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

(2023年度)

|                            |                                |                   |             |              |                     |           |                  |     |                 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-----|-----------------|
| 项目名称                       |                                | 村级防疫员培训           |             |              |                     |           |                  |     |                 |
| 主管部门                       |                                | 西安市鄠邑区农业农村局       |             |              | 实施单位                |           | 西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心 |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                |                   | 年初预算数       | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）        | 分值        | 执行率（<br>B/A）     | 得分  |                 |
|                            |                                | 年度资金总额            | 1.5         | 1.5          | 1.5                 | 10        | 100%             | 10  |                 |
|                            |                                | 其中：当年财政拨款         | 1.5         | 1.5          | 1.5                 | —         | 100%             | —   |                 |
|                            |                                | 上年结转资金            |             |              |                     | —         |                  | —   |                 |
|                            |                                | 其他资金              |             |              |                     | —         |                  | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>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<br>指标                   | 一级指标                           | 二级<br>指标          | 三级指标        |              | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值 | 分值               | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                  | 数量<br>指标          | 技术人员培训人次    |              | 20人次                | 20人次      | 20               | 18  |                 |
|                            |                                | 质量<br>指标          | 项目完成情况      |              | 验收合格                | 验收合格      | 10               | 10  |                 |
|                            |                                | 时效<br>指标          | 项目实施时间      |              | 2023年全年             | 2023年全年   | 10               | 10  |                 |
|                            |                                | 成本<br>指标          | 村级防疫员培训成本   |              | 1.5万元               | 1.5万元     | 10               | 10  |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                  | 社会效<br>益指标        | 降低疫病发生概率    |              | 有效降低                | 有效降低      | 15               | 15  |                 |
|                            |                                | 可持续<br>影响<br>指标   | 提高国民素质      |              | 有效提高                | 有效提高      | 15               | 15  |                 |
|                            | 满意度指<br>标<br>（10分）             | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 主管部门对培训的满意度 |              | 满意                  | 满意        | 10               | 10  |                 |
|                            | 总分                             |                   |             |              |                     |           |                  | 100 | 98              |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （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. 西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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      | 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：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

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  | 337.59 | 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  | 1.86   | 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  | 5.35   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 28.98  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 24.32  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1.86   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 302.99 |
|                  | 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 | 19.18  |
|                  | 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 | 344.80 | 本年支出合计          | 57 | 377.33 |
| 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 | 32.57  | 年末结转和结余         | 59 | 0.03   |
| 总计               | 30 | 377.36 | 总计              | 60 | 377.36 |

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

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               | 344.80 | 339.45 |        |      |      |          | 5.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.98  | 28.98  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.81  | 28.81  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.23   | 3.23   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.58  | 25.58  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.32  | 24.32  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.32  | 24.32  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.44   | 9.44   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.88  | 14.88  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 1.86   | 1.86   |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.86   | 1.86   |        |      |      |          |      |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 1.86   | 1.86   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 270.45 | 265.10 |        |      |      |          | 5.35 |
| 21301   | 农业农村             | 270.45 | 265.10 |        |      |      |          | 5.35 |
| 2130104 | 事业运行             | 225.70 | 225.70 |        |      |      |          |      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 44.75  | 39.40  |        |      |      |          | 5.35 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.18  | 19.18  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.18  | 19.18  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.18  | 19.18  |        |      |      |          |      |

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

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               | 377.33 | 298.19 | 79.15 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.98  | 28.98  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.81  | 28.81  |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.23   | 3.23   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.58  | 25.58  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.32  | 24.32  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.32  | 24.32  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.44   | 9.44   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.88  | 14.88  |       |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1.86   |        | 1.86  |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.86   |        | 1.86  |        |      |           |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 1.86   |        | 1.86  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 302.99 | 225.70 | 77.29 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 302.99 | 225.70 | 77.29 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 225.70 | 225.70 |       |        |      |           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 44.72  |        | 44.72 |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 32.57  |        | 32.57 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.18  | 19.18  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.18  | 19.18  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.18  | 19.18  |       |        |      |           |

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

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  | 337.59 | 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  | 1.86   | 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 | 28.98  | 28.98      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.32  | 24.32      |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1.86   |            | 1.86        |              |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 265.10 | 265.10     |             |              |
|                  | 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 | 19.18  | 19.18      |             |              |
|                  | 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 | 339.45 | 本年支出合计          | 59 | 339.45 | 337.59     | 1.86        |              |
| 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 | 339.45 | 合计              | 64 | 339.45 | 337.59     | 1.86        |              |

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

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               | 337.59 | 298.19 | 39.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.98  | 28.98  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.81  | 28.81  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.23   | 3.23   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.58  | 25.58  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.32  | 24.32  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.32  | 24.32  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.44   | 9.44   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.88  | 14.88  |       |
| 213     | 农林水支出            | 265.10 | 225.70 | 39.40 |
| 21301   | 农业农村             | 265.10 | 225.70 | 39.40 |
| 2130104 | 事业运行             | 225.70 | 225.70 |       |
| 2130108 | 病虫害控制            | 39.40  |        | 39.40 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.18  | 19.18  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.18  | 19.18  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.18  | 19.18  |       |

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

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         | 279.99 | 302    | 商品和服务支出   | 12.75 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 71.20  | 30201  | 办公费       | 1.14  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.08   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 84.86  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 45.59  | 30205  | 水费        | 0.26  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.58  | 30206  | 电费        | 1.65  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.79  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.44   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.88  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30211  | 差旅费       | 2.63  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 19.18  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.45   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 5.45   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.04  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.00  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.23  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 285.44 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.75 |

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

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               |         | 1.86 | 1.86 |      | 1.86 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 1.86 | 1.86 |      | 1.86 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 1.86 | 1.86 |      | 1.86 |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       |         | 1.86 | 1.86 |      | 1.86 |         |

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：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

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：西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

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 | 2.00       |          | 2.00         |         | 2.00      |       |     |     |
| 决算数 | 2.00       |          | 2.00         |         | 2.00      |       |     |     |

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。