

西安市灞桥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

2023年，在区委、区政府的统一领导和上级业务部门的指导下，我区坚决贯彻执行“加强领导、密切配合、依靠科技、依法防治、群防群控、果断处置”的工作方针，坚持预防为主，采取各项积极的防控措施，有效控制了重大动物疫病的发生，保障了全区畜牧业的健康发展。区动物疾病预防控制中心依据省市2023年重大动物疫病防控工作的会议精神，精心组织，周密布署防控方案，突出动物疫病防控重点，划片定责，跟踪防疫，全程加强督导，集中免疫后仔细开展动物免疫效果监测评估，确保我区口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、狂犬病的免疫密度达到100%，抗体合格率85%以上。在防控工作中，我们坚持“一个不动摇”、强化“两个抓到位”的防控工作思路，由于防疫措施得力，工作务实，2023年重大动物疫病防控工作圆满完成各项工作任务。

（一）主要职责

灞桥区动物疾病预防控制中心系灞桥区农业农村局下设公益一类事业单位，负责全区动物疾病防控，保护畜牧业健康发展；重大动物疫病的预防、控制、扑灭；动物疫病的诊断、检测；动物流行病调查和疫情评估、预报、预警；动物疫病预防技术的指导、培训；动物免疫用生物制品的组织供应；重大动物疫病应急物资储备管理。

（二）内设机构

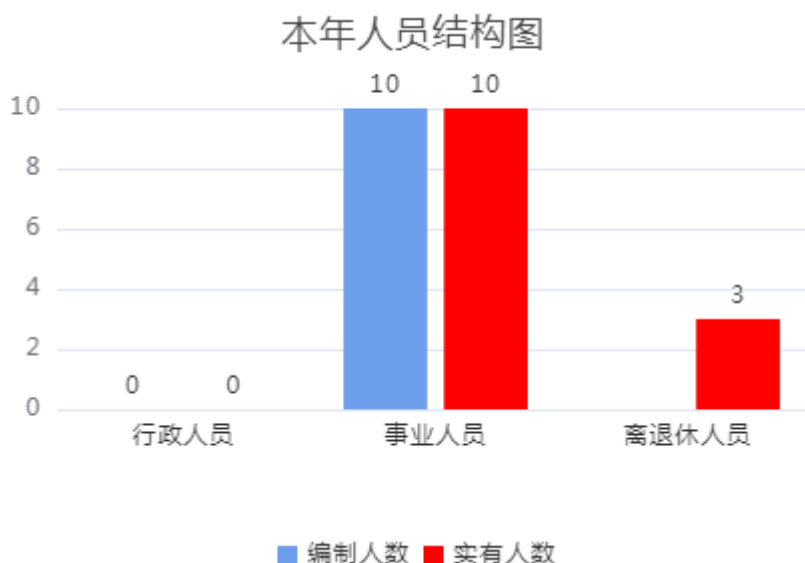
本单位为潮桥区农业农村局下属二级预算单位，单位内设办公室、业务室、财务室等。

二、部门决算单位构成

本单位作为潮桥区农业农村局的二级预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员3人。

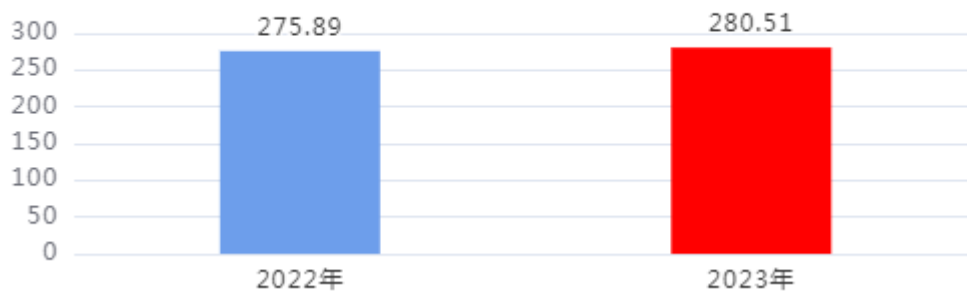


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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280.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.62万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员工资增涨及专项资金支出。

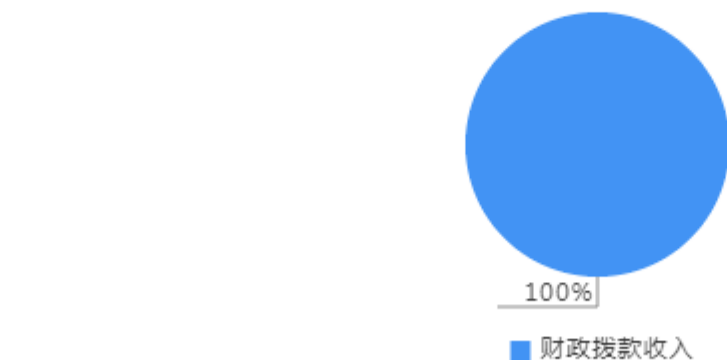
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计280.51万元，其中：财政拨款收入280.51万元，占100%。

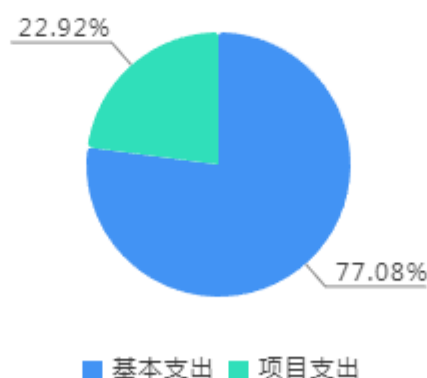
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计280.51万元，其中：基本支出216.22万元，占77.08%；项目支出64.29万元，占22.92%。

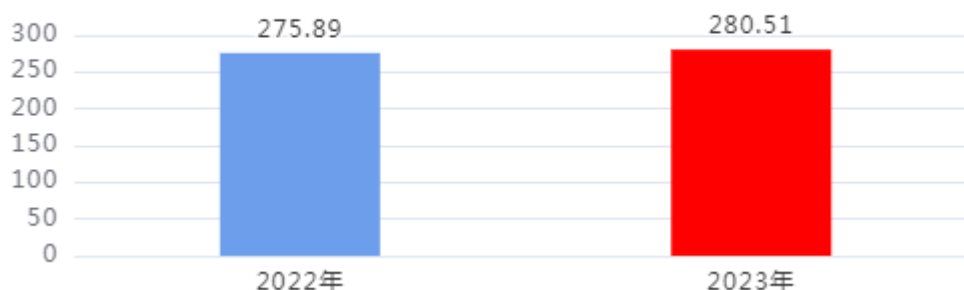
支出结构图



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280.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.62万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员工资增涨及专项资金支出。

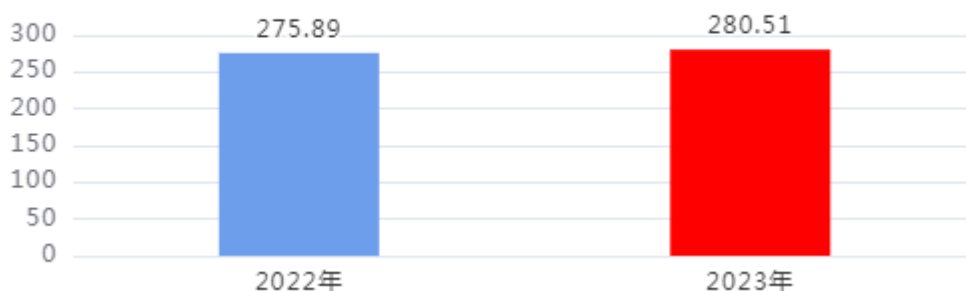
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



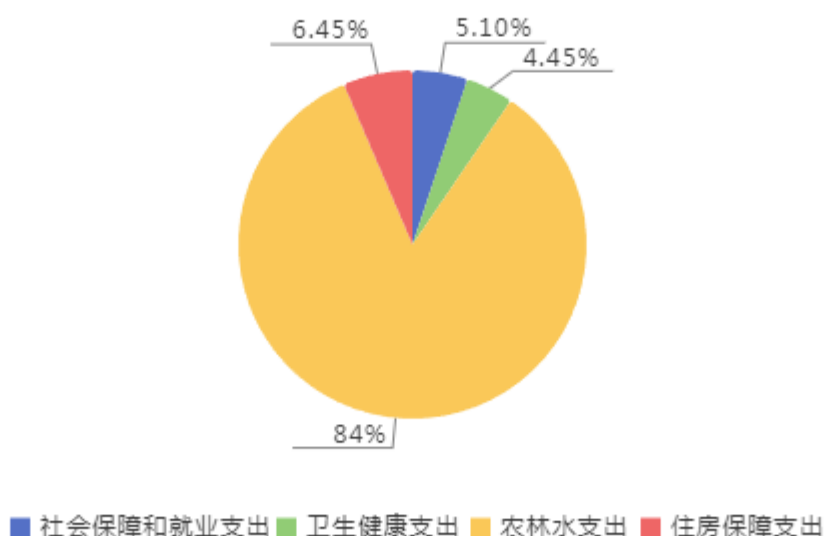
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算279.19万元，支出决算280.51万元，完成年初预算的100.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.62万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员工资增涨及专项资金支出。

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1.27万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的59.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算增幅略高。

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17.16万元，支出决算13.47万元，完成年初预算的78.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算增幅略高。

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0.12万元，支

出决算0.08万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算增幅略高。

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8.05万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的72.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算增幅略高。

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7.73万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的86.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算增幅略高。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算168.33万元，支出决算171.33万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增涨。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算55.40万元，支出决算64.29万元，完成年初预算的116.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中年内下达的专项资金。

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21.13万元，支出决算18.10万元，完成年初预算的85.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算增幅略高。

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216.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.72万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费13.50万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位2023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6万元，支出决算6万元，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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.48万元，新增支出的主要原因是：此费用为市级下达的动物防疫项目专项资金。决算数较上年增加的主要原因是：此费用为市级下达的动物防疫项目专项资金。主要用于：春秋防疫培训。

（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3辆，其中执法执勤用车3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

根据预算绩效管理要求，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，我单位严格按照《预算法》和区财政局规定，编制单位预算。其中基本支出预算按照有关要求，认真核实人员情况，测算基本支出需求，经财政局核定通过，项目预算根据国家有关方针、政策和部门履行职能、事业发展目标，确定当年项目安排的原则和重点，并根据年度财力状况，结合部门以前年度项目资金结余情况，统筹安排项目支出预算。同时强化绩效管理理念，在财政预算资金管理上，根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升预算绩效管理水平。

（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276.88万元，执行数275.89万元，完成预算的99.64%。

（1）本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1，西安市灞桥区动物疾病预防控制中心工作正常运转，各项业务正常开展,2，完成预算收入275.89万元，预算支出275.89万元,3，全年共注射猪口蹄疫苗13285头，猪瘟苗13285头；牛羊口蹄疫苗7198只，小反刍兽疫疫苗5892只；高致病性禽流感4.1496万羽。免疫率、建档率均达到100%。对检测出的所有阳性奶畜及时进行无害化处理，阳性场户进行消毒，畜间流行病学调查。并函告卫生部门对出现阳性养殖场户的养殖人员、直接接触人员等进行人间布病筛查。（2）发现的问题及原因：1、动物防疫体系建设不能专注于

动物防疫，畜牧兽医队伍不但人数少，而且仅有的人员还同时承担农技工作、产地检疫、农产品质量安全等各类职责，这些工作对动物防疫都会有所影响。

2、散户动物免疫接种难度较大。我区家畜、家禽以散养为主，涉及户数相对较多。散养户特点是面广分散，种类繁多，猪、牛、鸡、狗混养；养殖环境卫生差，基础设施落后，动物防疫人员挨家挨户接种疫苗，帮助其完成免疫接种任务。经常遇见养殖户不在家的现象，增加防疫人员工作量，影响防疫进度。

（3）下一步改进措施：

1、进一步完善管理机制，细化工作目标，明确工作责任，强化业务提升，转变工作作风，内强素质，外树形象，营造风清气正、奋进向上的良好氛围，努力提高工作效能。

2、做好动物强制免疫工作，完善重大动物疫病防控常态化管理建设。重点抓好重大动物疫病强制免疫工作，使免疫工作常年化、制度化。加强布病、狂犬病等人畜共患病防治工作，开展宣传培训工作，防止疫情发生。时刻保持良好的应急物资储备和防控技术水准，巩固全区无疫情好成果。

3、做好检疫监督规范化。加强动物监管力度，推行痕迹化管理，落实监管责任，着力提高产地检疫、定点屠宰等重点环节监管水平；重点做好病死畜禽无害化处理相关工作，探索建立病死畜禽无害化处理长效机制，提高公共安全保障能力。

4、做好屠宰监管，提升畜禽屠宰监管水平。严格执行生猪屠宰管理条例及畜产品质量安全管理等方面的法律法规，建立上下衔接、部门协作、运行高效的畜禽屠宰监督管理体系。做好监督管理工作，提升畜禽屠宰规范化水平，促进全区畜禽屠宰行业发展和肉品质量安全水平显著提升。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市灞桥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 | | | |
| | 人员经费 | 保障单位人员工资福利 | 完成 | 210.29 | 210.29 | 0 | 202.72 | 198.45 | 0 | — | 96% | — |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转 | 完成 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | — | 100% | — |
| | 项目经费 | 保障单位业务正常开展 | 完成 | 55.4 | 55.4 | 0 | 64.29 | 64.29 | 0 | — | 116% | — |
| | 金额合计 | | | 279.19 | 279.19 | 0 | 280.51 | 280.51 | 0 | 10 | 100% | 9 |
| 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 | | | | | |
| | 目标1：保障灞桥区动物疾病预防控制中心单位正常运转。保障全区动物疾病防控，保护畜牧业健康发展。 目标2：完成预算收入279.19万元，预算支出279.19万元。 目标3：完善重大动物疫病防控常态化管理建设，使免疫工作常年化、制度化。加强布病、狂犬病等人畜共患病防治工作，开展宣传培训工作，防止疫情发生。时刻保持良好的应急物资储备和防控技术水准，巩固全区无疫情好成果。 | | | | | | 1，西安市灞桥区动物疾病预防控制中心工作正常运转，各项业务正常开展,2，完成预算收入280.51万元，预算支出280.51万元,3，全年共注射猪口蹄疫苗13285头，猪瘟苗13285头；牛羊口蹄疫苗7198只，小反刍兽疫疫苗5892只；高致病性禽流感4.1496万羽。免疫率、建档率均达到100%。对检测出的所有阳性奶畜及时进行无害化处理，阳性场户进行消毒，畜间流行病学调查。并函告卫生部门对出现阳性养殖场户的养殖人员、直接接触人员等进行人间布病筛查。 | | | | | |
| 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 | 指标1：机构人员：在职；离退休。 | | | 合计13人：在职10人；退休3人。 | | 合计13人：在职10人；退休3人。 | | 50 | 49 | |
| | | | 指标2：春秋两季强制免疫量 | | | 全年预计免疫生猪13000头；奶牛700头；羊5000只；禽类20000羽。 | | 全年共注射猪口蹄疫苗13285头，猪瘟苗13285头；牛羊口蹄疫苗7198只。小反刍兽疫疫苗5892只。小反刍兽疫疫苗5892只。 | | | | |
| | | | 指标3：布病监测样品数量 | | | 2000份 | | 全区共监测牛羊2077份 | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率 | | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | 指标2：重点支出安排率 | | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | 指标3：动物及动物产品无害化处理率 | | | 100% | | 100% | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算及时执行率 | | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | 指标2：年度重点工作办结率 | | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | 指标3：项目建设时间 | | | 2023年度 | | 2023年度 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|-----------------------------------|---|--|-----|----|
| | | 成本指标 | 指标1：基本支出：人员经费，日常公用经 | 基本支出合计223. 79万元：人员经费210. 29万元，日常公用经费13. 5万元 | 基本支出合计216. 22万元：人员经费202. 72万元，日常公用经费13. 5万元 | | |
| | | | 指标2：项目支出 | 项目支出合计62万元：年初预算项目62万元。 | 项目支出合计64. 29万元：年初预算项目53. 36万元。专项资金项目支出10. 93万元 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | 30 | 30 |
| | | 社会效益指标 | 指标1保障单位基本运转，保障全区动物疾病防控，保护畜牧业健康发展。 | 100% | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市灞桥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，无代管单位。

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）83579078。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 | 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：西安市灞桥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 | 280.51 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 14.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.48 |
| | 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 | 235.63 |
| | 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 | 18.10 |
| | 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 | 280.51 | 本年支出合计 | 57 | 280.51 |
| 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 | 280.51 | 总计 | 60 | 280.51 |

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：西安市灞桥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 | 280.51 | 280.51 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.31 | 14.31 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.23 | 14.23 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47 | 13.47 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.48 | 12.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.48 | 12.48 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.81 | 5.81 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.67 | 6.67 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 235.63 | 235.63 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 235.63 | 235.63 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 171.33 | 171.33 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 64.29 | 64.29 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.10 | 18.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.10 | 18.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 | | | | | |

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：西安市灞桥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 | 280. 51 | 216. 22 | 64. 29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14. 31 | 14. 31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14. 23 | 14. 23 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0. 76 | 0. 76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13. 47 | 13. 47 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 08 | 0. 08 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 08 | 0. 08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12. 48 | 12. 48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12. 48 | 12. 48 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5. 81 | 5. 81 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6. 67 | 6. 67 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 235. 63 | 171. 33 | 64. 29 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 235. 63 | 171. 33 | 64. 29 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 171. 33 | 171. 33 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 64. 29 | | 64. 29 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18. 10 | 18. 10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18. 10 | 18. 10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18. 10 | 18. 10 | | | | |

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：西安市灞桥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 | 280.51 | 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 | | 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 | 14.31 | 14.31 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.48 | 12.48 | | |
| | 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 | 235.63 | 235.63 | | |
| | 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 | 18.10 | 18.10 | | |
| | 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 | 280.51 | 本年支出合计 | 59 | 280.51 | 280.51 | | |
| 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 | 280.51 | 合计 | 64 | 280.51 | 280.51 | | |

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：西安市灞桥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 | 280.51 | 216.22 | 64.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.31 | 14.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.23 | 14.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.76 | 0.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47 | 13.47 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.48 | 12.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.81 | 5.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.67 | 6.67 | |
| 213 | 农林水支出 | 235.63 | 171.33 | 64.29 |
| 21301 | 农业农村 | 235.63 | 171.33 | 64.29 |
| 2130104 | 事业运行 | 171.33 | 171.33 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 64.29 | | 64.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.10 | 18.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.10 | 18.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.10 | 18.10 | |

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：西安市灞桥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 | 186.50 | 302 | 商品和服务支出 | 13.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.86 | 30201 | 办公费 | 2.52 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.85 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 46.14 | 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 | 23.90 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.21 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.64 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.49 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.67 | 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 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.18 | 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 | 16.22 | 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 | 0.76 | 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 | 15.10 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.35 | 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 | 0.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | | 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 | 6.00 | 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 | 1.03 | | | |
| 人员经费合计 | | 202.72 | 公用经费合计 | | | | | 13.50 |

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：西安市灞桥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 | | | | | | |

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 决算数 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | | 2.48 |

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。