

西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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

根据灞编发{2008}8号文件成立。主要职责：防治畜禽疫病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。

（一）主要职责

根据灞编发{2008}8号文件成立。主要职责：防治畜禽疫病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。

（二）内设机构

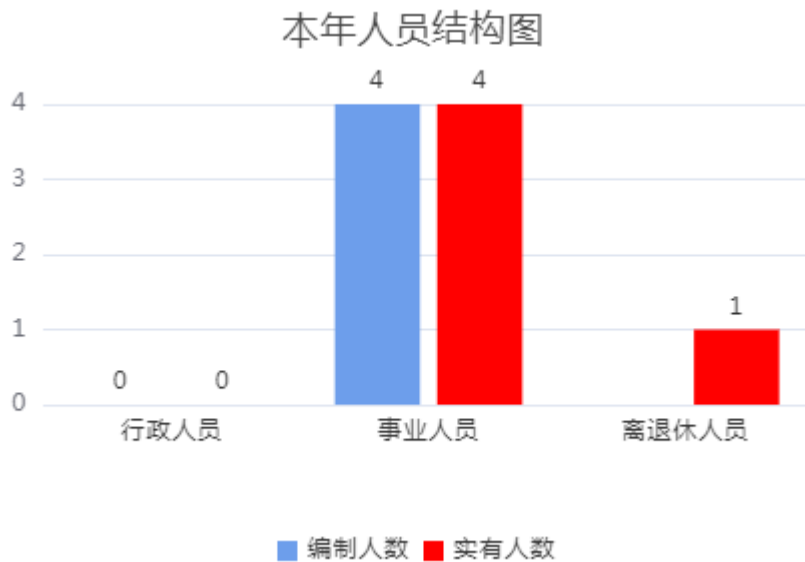
依据三定方案，本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区农村农业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

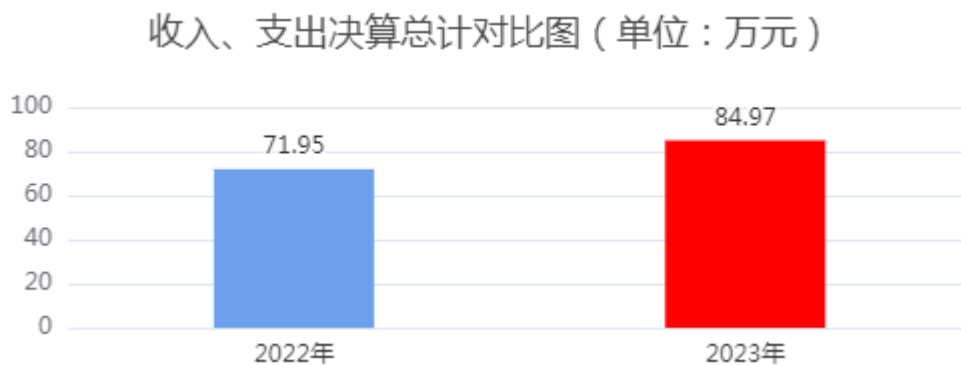
截至2023年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。



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84.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.02万元，增长18.10%，增长的主要原因是：有退休人员去世抚恤金丧葬费支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计84.97万元，其中：财政拨款收入84.97万元，占100%。

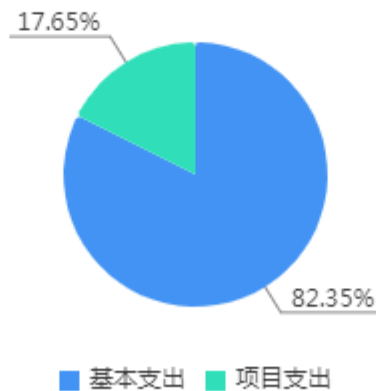
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计84.97万元，其中：基本支出69.97万元，占82.35%；项目支出15万元，占17.65%。

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84.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.02万元，增长18.10%，增长的主要原因是：有退休人员去世抚恤金丧葬费支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



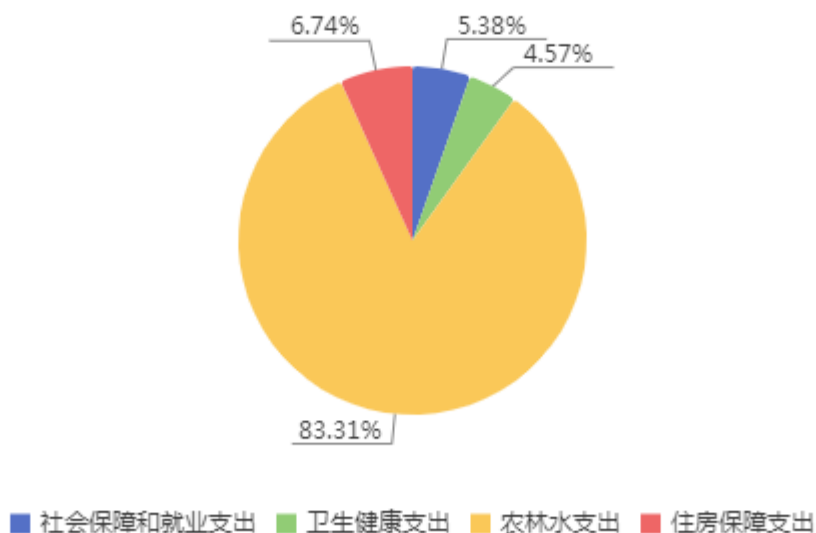
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算79.30万元，支出决算84.97万元，完成年初预算的107.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.02万元，增长18.10%，增长的主要原因是：有退休人员去世抚恤金丧葬费支出。

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0.56万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的39.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够精准。

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5.95万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的72.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够精准。

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0.04万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够精准。

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2.60万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的74.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够精准。

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2.95万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的65.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员去世公务员医疗补助停缴。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算54.47万元，支出决算55.79万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员去世抚恤金丧葬费支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算7万元，支出决算9万元，完成年初预算的128.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度已完成已验收未付款的项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：无单独设立该项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.73万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的100%。

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69.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.35万元，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。

（二）公用经费2.62万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年春秋防疫疫生猪1824头、牛208头、羊2420只、小反刍1210只根据预算绩效管理要求，本单位组织2023年春秋防疫疫生猪2392头、牛279头、羊1947只、小反刍1210只、禽类45542羽、狂犬免疫858只，联合第三方及时利用大型消毒设备对辖区69家养殖户进行全面消毒，利用大型消毒设备对辖区养殖户消毒全覆盖，已完成1轮，消毒面积达1.37万平米；发放各类宣传彩页500余份。本单位2023年不单独填写绩效自评表。

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79.30万元，执行数84.97万元，完成预算的107.15%。

1、单位基本情况。

西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站为西安市灞桥区农业农村局下属二级全额拨款事业单位，编制4人，截止2023年年末实有人员4人。工作宗旨为防治畜禽疫病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。

2、履职总体目标、工作任务。

2023年总体预算绩效目标是，紧紧围绕重大动物疫病免疫工作扎实开展畜牧各项工作，确保本辖区无重大动物疫情发生。工作任务：一是积极宣传发动，认真组织实施，确保质量效果。二是加强疫情监测，强化监督监测，注重综合防控。三是加大产地检疫执法力度，确保畜产品质量安全。

3、2023年度整体支出绩效实现情况。

履职完成情况:我单位人员少，项目支出比较单一，基本都是保障单位正常运转的基本支出。人员工资，社保支出，公用经费，水电物业费构成了单位主要支出项。按照财政要求，在每月15日前完成工资发放，按照社保缴费节点要求及时缴纳各项社保基金，保障了单位职工的切身利益。及时缴纳水电、暖气费，保障单位正常运转。履职效果情况:2023年，本单位所覆盖辖区全年未发生重大动物疫情，春秋两季防疫上报牛口蹄疫抗体98份，羊850份，犬1份加强农产品农残检测力度，全年共开展农产品检测抽检农产品5200批次，检测合格率100%同时，为提高辖区农产品质量安全，提升群众农产品安全意识，本单位向群众发放《狂犬病防治宣传页》、《布病防治知识宣传页》等宣传册2000余份，引导群众科学用药，严禁使用违禁农药，提农产品安全品质；疫情期间坚持每日开展消毒灭源工作69余次消毒面积1.37万平方米，集中对养殖户大规模消毒3次，有效遏制疫情发生；全年共免疫生猪1352头，牛189头，羊1241只，鸽子595羽，鸡10526羽，狂犬病防治犬只618只。

4、主要问题及下一步改进措施。

发现的问题及原因：技术人员不足，工作量大，人员结构年

纪偏大。下一步改进措施：发挥优势、弥补不足，扎实开展动物强制免疫特别是犬类强制免疫工作，按时完成全年农产品检测目标任务，各方面协调上级业务部门提高工作效率及业务水根据预算绩效管理要求，本单位组织2022年春秋防疫疫生猪1824头、牛208头、羊2420只、小反刍1210只、禽类45542羽、狂犬免疫858只，联合第三方及时利用大型消毒设备对辖区69家养殖户进行全面消毒，利用大型消毒设备对辖区养殖户消毒全覆盖，已完成1轮，消毒面积达1.37万平米；发放各类宣传彩页2000余份。本单位2023年不单独填写绩效自评表。

（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79.30万元，执行数84.97万元，完成预算的107.15%。

1、单位基本情况。

西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站为西安市灞桥区农业农村局下属二级全额拨款事业单位，编制4人，截止2023年年末实有人员4人。宗旨为防治畜禽病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。

2、履职总体目标、工作任务。

2023年总体预算绩效目标是，紧紧围绕重大动物疫病免疫工作扎实开展畜牧各项工作，确保本辖区无重大动物疫情发生。工作任务：一是积极宣传发动，认真组织实施，确保质量效果。二是加强疫情监测，强化监督监测，注重综合防控。三是加大产

地检疫执法力度，确保畜产品质量安全。

3、2023年度整体支出绩效实现情况。

履职完成情况:我单位人员少，项目支出比较单一，基本都是保障单位正常运转的基本支出。人员工资，社保支出，公用经费，水电物业费构成了单位主要支出项。按照财政要求，在每月15日前完成工资发放，按照社保缴费节点要求及时缴纳各项社保基金，保障了单位职工的切身利益。及时缴纳水电、暖气费，保障单位正常运转。

履职效果情况:2023年，本单位所覆盖辖区全年未发生重大动物疫情，春秋两季防疫上报牛口蹄疫抗体98份，羊850份，犬1份加强农产品农残检测力度，全年共开展农产品检测抽检农产品5200批次，检测合格率100%同时，为提高辖区农产品质量安全，提升群众农产品安全意识，本单位向群众发放大量《狂犬病防治宣传页》、《布病防治知识宣传页》等宣传册500余份，引导群众科学用药，严禁使用违禁农药，提升农产品安全品质；防疫期间坚持每日开展消毒灭源工作69余次消毒面积1.37万平方米，集中对养殖场户大规模消毒3次，有效遏制疫情发生；全年共免疫生猪1824头，牛208头，羊2420只，禽类45542羽，狂犬病防治犬只858只。

4、主要问题及下一步改进措施。

发现的问题及原因：技术人员不足，工作量大，人员结构年纪偏大。下一步改进措施：发挥优势、弥补不足，扎实开展动物强制免疫特别是犬类强制免疫工作，按时完成全年农产品检测目标任务，各方面协调上级业务部门提高工作效率及业务水平。

西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站								
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	69.68	69.68	0	67.35	67.35	0	—	96%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	2.62	2.62	0	2.62	2.62	0	—	100%	—
	动物防疫及农产品质量安全工作经费	依法承担动物强制免疫的监督实施、农产品安全、畜牧养殖疫情零事故	强制免疫98%以上、畜牧产品安全零事故	7	7	0	7	7	0	—	100%	—
	2020年第二批农业农村发展专项资金项目畜牧疫情防控	采购畜牧防疫物资，向辖区养殖场所发放日常所需防控防疫物资及个人防护用品；	完成				8	8	0	—	100%	—
	金额合计			79.3	79.3	0	84.97	84.97		10	107%	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						
	保障西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站工作正常运转。农产品质量安全，畜牧养殖业疫情零事故。完成预算收入79.30万元，预算支出79.30万元。完成动物防疫及农产品质量安全工作，完成动物免疫全覆盖，农产品抽检4500批次。					2023年度西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站工作正常运转，各项任务均已完成。农产品质量安全，畜牧养殖业疫情零事故。完成预算收入79.30万元，预算支出84.97万元。完成动物防疫及农产品质量安全工作，完成动物免疫全覆盖，农产品抽检4500批次						
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：在职人员；退休人员			在职4人退休1人		在职4人退休1人		4		4
			指标2：农产品检测次数，养殖户抽检免疫技术指导			4500批次，每月两次以上		:4500批次，每月两次以上		5		5
			指标3：采购防控物资一批			一批		一批		5		5
		质量指标	指标1：在职人员控制率			100%		100%		3		3
			指标2：动物免疫率			98%		98%以上		5		5
			指标3：符合国标			100%		100%		4		4
		时效指标	指标1：预算执行及时率			100%		100%		3		3
			指标2：项目建设时间			2023年		2023年		5		5
			指标3：项目完成时间			2023年		2023年		4		4
		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69.97万元；人员经费67.35万元，日常公用经费2.62万元		基本支出合计69.30万元；人员经费67.35万元，日常公用经费2.62万元		3		2
			指标2：畜牧及动物防控物资4万元，农检抽检3万元			7万		7万		5		5
			指标3：项目所需资金			8万		8万		4		4
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			100%		100%		5		5
			指标2：提升农产品优质优价，保障畜牧业健康发展			100%		100%		5		5
			指标3：确保无动物疫情发生			100%		100%		5		5
		生态效益指标										
			指标1：执行年度			≥1年		≥1年		5		5
		可持续影响指标	指标2:影响年限			≥1年		≥1年		5		5
			指标3：影响年限			≥1年		≥1年		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：机构人员满意度			100%		100%		3		3
			指标2:种养殖户满意度			98%		98%		4		4
			指标3:种养殖户满意度			98%		98%		3		3
总分										100	99	

（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. 西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无代管单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82600699。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	84.97	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	4.57
	9		九、卫生健康支出	39	3.88
	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	70.79
	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	5.73
	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	84.97	本年支出合计	57	84.97
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	84.97	总计	60	84.97

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	84.97	84.97					
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57					
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55					
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	3.88	3.88					
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88					
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94					
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94					
213	农林水支出	70.79	70.79					
21301	农业农村	70.79	70.79					
2130104	事业运行	55.79	55.79					
2130108	病虫害控制	9.00	9.00					
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00					
221	住房保障支出	5.73	5.73					
22102	住房改革支出	5.73	5.73					
2210201	住房公积金	5.73	5.73					

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	84.97	69.97	15.00			
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57				
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94				
213	农林水支出	70.79	55.79	15.00			
21301	农业农村	70.79	55.79	15.00			
2130104	事业运行	55.79	55.79				
2130108	病虫害控制	9.00		9.00			
2130109	农产品质量安全	6.00		6.00			
221	住房保障支出	5.73	5.73				
22102	住房改革支出	5.73	5.73				
2210201	住房公积金	5.73	5.73				

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	84.97	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	4.57	4.57		
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88		
	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	70.79	70.79		
	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	5.73	5.73		
	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	84.97	本年支出合计	59	84.97	84.97		
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	84.97	合计	64	84.97	84.97		

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	84.97	69.97	15.00
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57	
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	3.88	3.88	
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
213	农林水支出	70.79	55.79	15.00
21301	农业农村	70.79	55.79	15.00
2130104	事业运行	55.79	55.79	
2130108	病虫害控制	9.00		9.00
2130109	农产品质量安全	6.00		6.00
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	60.00	302	商品和服务支出	2.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.98	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.45	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	9.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.64	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	7.35	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	0.22	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	6.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	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	0.70	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		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	0.11			
人员经费合计		67.35	公用经费合计					2.62

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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								
决算数								

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。