

西安市灞桥区动物疾病预防控制中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，灞桥区动物疾病预防控制中心在区委、区政府的统一领导和上级业务部门的指导下，灞桥区动物疾病预防控制中心认真贯彻动物疫病“预防为主”工作方针，采取强制免疫和监督检查相结合，集中突出“强化技术、细化责任、确保质量、规范建档”四个重点，发扬动物疫控队伍特别能吃苦、能战斗、能奉献的敬业精神，入村入户积极组织实施重大动物疫病的强制免疫工作。我区今年动物疫情防治形势稳定，无重大动物疫病发生和传入。单位2024年整体预算为243.33万元，基本支出预算为204.59万元，其中人员类经费预算191.48万元，公用经费预算13.11万元。项目支出预算为38.74万元；整体决算为213.91万元，基本支出决算为186.42万元，其中人员类经费决算174.44万元，公用经费决算11.98万元。专项业务费支出决算为27.48万元。预算执行率88%。

（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

本单位为灞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。

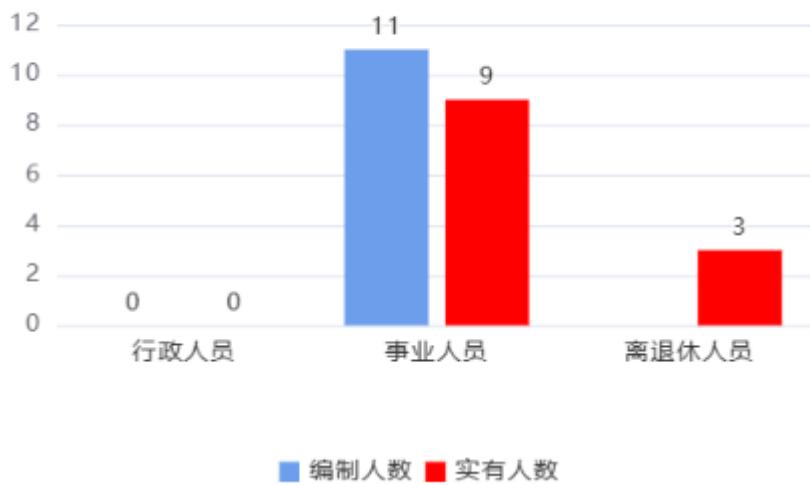
二、部门决算单位构成

本单位作为灞桥区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为213.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.60万元，下降23.74%，下降的主要原因是：在职人员调出两人及年初预算项目经费压缩。

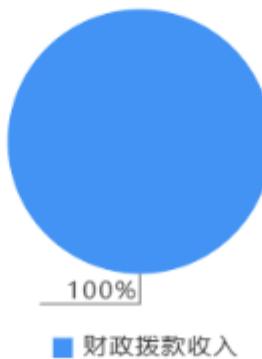
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计213. 91万元，其中：财政拨款收入213. 91万元，占100%。

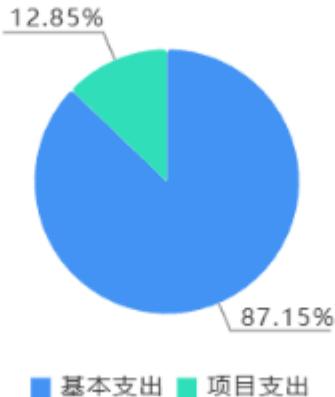
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计213. 91万元，其中：基本支出186. 42万元，占87. 15%；项目支出27. 48万元，占12. 85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为213.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.60万元，下降23.74%，下降的主要原因是：在职人员调出及年初预算项目经费压缩。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



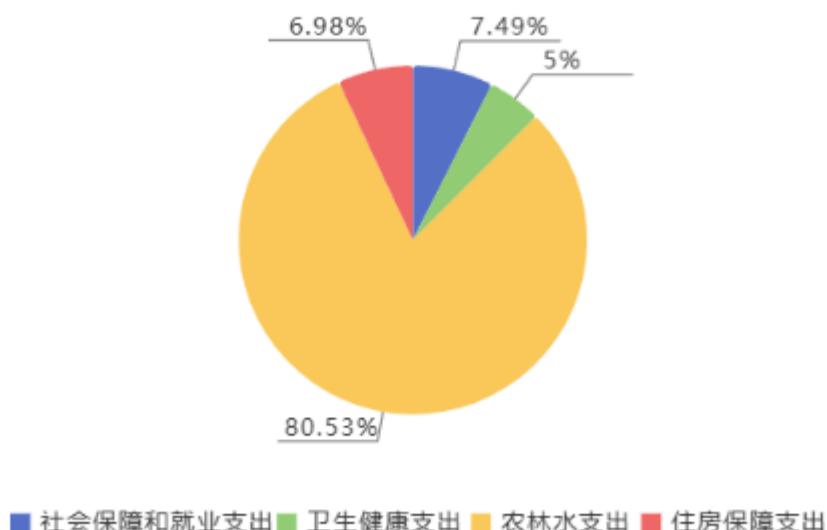
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算243.33万元，支出决算213.91万元，完成年初预算的87.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少66.60万元，下降23.74%，下降的主要原因是：在职人员调出及年初预算项目经费压缩。

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0.88万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的82.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算数据不够精确。
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15.91万元，支出决算15.22万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出。
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0.07万元，完成年初预算的58.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出。

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7.49万元，支出决算5.29万元，完成年初预算的70.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出。

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7.38万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的73.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算153.16万元，支出决算144.78万元，完成年初预算的94.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算38.74万元，支出决算27.48万元，完成年初预算的70.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目经费压缩。

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19.65万元，支出决算14.94万元，完成年初预算的76.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出186.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费174.44万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费11.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：年内指标调减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车正常运行及日常维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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）。

2024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2024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性工作，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95，全年预算数243.33万元，全年执行数213.91万元，预算执行率为113.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：重大动物疫病防控工作。1、整体成效。依据省市会议精神，区动物疾病预防控制中心通过划片定责、全程督导，圆满完成2024年防控任务，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、狂犬病免疫密度达100%，抗体合格率超85%。全年具体免疫数据如下：猪口蹄疫与猪瘟均免疫7456头；牛口蹄疫免疫1332头（含奶牛655头），羊口蹄疫与小反刍兽疫均免疫7725只；禽类高致病性禽流感免疫71370羽。2、核心措施。部署与责任落实：制定防疫文件、召开工作会议，按“政府保密度、业务部门保质量”机制，层层签订目标责任书，落实行政与业务双重责任。物资与经费保障：安排4万元资金，储备猪口

蹄疫疫苗3万ml、猪瘟疫苗1万头份等各类防疫物资，为强制免疫提供支撑。制度与技术规范：完善防疫物资管理、冷链管理等制度，现有冷藏车1辆、发电机4台等冷链设备；规范免疫操作，要求“四到位”，推进程序化免疫与常年补针，及时上报防疫报表。督查与效果评估：组建技术督导组，采用逐场查、集中查、随机查结合方式督查；春秋季免疫后检测血清样品120份，除羊小反刍兽疫、猪瘟抗体不达标并及时补免外，其余均达标。流调与疫情监测：开展口蹄疫、禽流感等疫病流调，重点关注养殖户，未发现重大及外来疫情，严格执行疫情报告与举报核查制度。非洲猪瘟防控：落实常态化防控，发放32小类防疫物资，消杀8万平方米，规范养殖场门禁、车辆管理，备案车辆12辆；屠宰场严格自检。“瘦肉精”自检面100%、自检率不低于2%，非洲猪瘟检测率100%，未发现异常。人畜共患病防控工作。1、布病防控监测情况：制定监测流调方案，监测5月龄以上羊2651只，阳性12只（阳性率0.45%）；7月龄以上牛225头，阳性5头（阳性率2.2%），阳性动物均无害化处理，函告区卫健委开展人间流调。防控措施：制定实施方案，成立工作专班，建立包联与群防群控机制；委托第三方采样，基层站配合流调，2个月流调牛447头、羊1602只，形成13份报告；开展宣传教育，严把多道关口，强化饲养管理。2、狂犬病防控.将其列为重点工作，通过宣传、悬挂横幅、制定免疫日程、粘贴告知书、党员进社区宣传等方式，营造群防群控氛围，截至目前免疫3711只。3、鹦鹉热病防控。当年4月发生2例人感染病例后，及时开展流调并通报区卫健委，排查辖区鸽子与鸟类饲养情况，加强科普宣传，联合多部门规范活禽市场管理与产地检疫，保障群众健康。发现的问题及原因：今年

工作取得成绩的同时，也存在一定的不足：一是动物防疫法和动物疫病防控知识宣传培训待强化；二是基础免疫覆盖、免疫抗体监测待提高；三是人畜共患病防控知识宣传待提高；四是非洲猪瘟日常排查工作部分待提高。当前存在防疫人员不足与广大群众防疫意识薄弱的双重问题。部分养殖户存在“重养殖收益、轻防疫投入”的心态，认为疫病防控是政府职责，主动参与度低，甚至对防疫措施存在抵触情绪。部分养殖场（户）为节省时间和成本，拒绝提供检测样本或不配合补免，导致监测数据不准确、补免工作难以落地。基层监管力量有限，对分散养殖户的日常巡查频次有待加强。下一步改进措施：1、继续加强动物防疫法和动物疫病防控知识宣传培训，进一步提升三级防疫人员的防控能力和广大群众的防疫意识。2、切实做好畜禽基础免疫工作，夯实免疫基础，筑牢免疫屏障。认真做好免疫抗体检测工作，以监促防，对新添栏的畜禽和免疫抗体水平不达标的畜禽及时组织实施免疫。3、加强人畜共患病防控知识宣传，提高防疫人员和群众的自我防范和保护意识，严把购入关口，强化落地报检。继续做好牛羊布病净化工作，分阶段、分区域，全覆盖筛查检测，逐步实现布病净化消灭目标。建议公安部门加强对流浪犬的监管，杜绝流浪犬伤人事件的发生，保障公共卫生安全。4、继续做好非洲猪瘟日常排查工作，加强非洲猪瘟防控政策和防控知识的宣传学习。充分发挥各区域疫情测报点的职能作用，加强动物临床健康巡查，发现异常情况，及时上报，并按照“早、快、严、小”的原则科学处置。

西安市灞桥区动物疾病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

(2024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	191.48	191.48	0	174.44	174.44	0	—	91.10%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	13.11	13.11	0	11.98	11.98	0	—	91.38%	—
	项目经费	保障单位业务正常开展	完成	38.74	38.74	0	27.48	27.48	0	—	70.93%	—
金额合计				243.33	243.33	0	213.9	213.9	0	10	87.91%	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243.33万元，预算支出243.33万元。 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贮备和防控技术水准，巩固全区无疫情好成果。						目标1完成情况：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； 目标2完成情况：完成预算收入213.9万元，预算支出213.9万元； 目标3完成情况：依据省市会议精神，区动物疾病预防控制中心通过划片定责、全程督导，圆满完成2024年防控任务，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、狂犬病免疫密度达100%，抗体合格率超85%。全年具体免疫数据如下：猪口蹄疫与猪瘟均免疫7456头；牛口蹄疫免疫1332头（含奶牛655头），羊口蹄疫与小反刍兽疫均免疫7725只；禽类高致病性禽流感免疫71370羽。					
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12人：在职9人；退休3人。		5	4			
			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30000羽；犬类6000只。	猪口蹄疫与猪瘟均免疫7456头；牛口蹄疫免疫1332头（含奶牛655头），羊口蹄疫与小反刍兽疫均免疫7725只；禽类高致病性禽流感免疫71370羽。		5	5			
			指标3：布病监测样品数量		2000份	监测5月龄以上羊2651只；7月龄以上牛225头。		5	5			
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率		100%	95%		5	4			
			指标2：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		100%	100%		5	5			
			指标3：动物及动物产品无害化处理率		100%	100%		5	5			
	时效指标 (5分)	时效指标	指标1：预算及时执行率		100%	100%		3	3			
			指标2：年度重点工作办结率		100%	100%		2	2			
			指标3：项目建设时间		2024年度	2024年度		5	5			
	成本指标 (10分)	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：204.59万元，分项，人员经费191.48万元；日常公用经费13.11万元	合计：186.42万元，分项，人员经费174.44万元；日常公用经费11.98万元		5	4			
			指标2：项目支出：重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费；动物布病净化工作经费；畜牧兽医有毒有害津贴经费；廉政灶经费		38.74万元	27.48万元		5	4			
效益指标 (30分)	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。		有效保障		有效保障		15	15			
		可持续影响指标		指标1：可执行年度		≥1年		15	15			
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	95			

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	213.91	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	16.02
	9		九、卫生健康支出	39	10.69
	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	172.26
	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	14.94
	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	213.91	本年支出合计	57	213.91
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	213.91	总计	60	213.91

注：本表反映单位本年度的总收入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	213.91	213.91						
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02						
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95						
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	10.69	10.69						
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69						
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29						
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39						
213	农林水支出	172.26	172.26						
21301	农业农村	172.26	172.26						
2130104	事业运行	144.78	144.78						
2130108	病虫害控制	27.48	27.48						
221	住房保障支出	14.94	14.94						
22102	住房改革支出	14.94	14.94						
2210201	住房公积金	14.94	14.94						

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	213.91	186.42	27.48			
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02				
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	10.69	10.69				
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39				
213	农林水支出	172.26	144.78	27.48			
21301	农业农村	172.26	144.78	27.48			
2130104	事业运行	144.78	144.78				
2130108	病虫害控制	27.48		27.48			
221	住房保障支出	14.94	14.94				
22102	住房改革支出	14.94	14.94				
2210201	住房公积金	14.94	14.94				

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	213.91	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	16.02	16.02		
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69		
	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	172.26	172.26		
	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	14.94	14.94		
	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	213.91	本年支出合计	59	213.91	213.91		
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	213.91	合计	64	213.91	213.91		

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入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	213.91	186.42	27.48
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	
213	农林水支出	172.26	144.78	27.48
21301	农业农村	172.26	144.78	27.48
2130104	事业运行	144.78	144.78	
2130108	病虫害控制	27.48		27.48
221	住房保障支出	14.94	14.94	
22102	住房改革支出	14.94	14.94	
2210201	住房公积金	14.94	14.94	

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明细表

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	173.29	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.28	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.98	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	22.70	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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	1.15	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	0.73	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	174.44			公用经费合计				11.98

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	5.40		5.40		5.40					
决算数	5.40		5.40		5.40					

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。