

西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，灞桥畜牧兽医站以“党的二十大”胜利召开为工作指引，围绕区农业农村局的总体部署和总体要求开展工作，认真学习和贯彻区农业农村局的各项工作会议和文件精神，在区农业农村局党委领导下，在地方街办政府的配合下，以及全站职工的共同努力下，克服新冠疫情带来的不利影响，团结一心，发扬吃苦耐劳精神，求真务实，认真履行各项工作职责，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。

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。

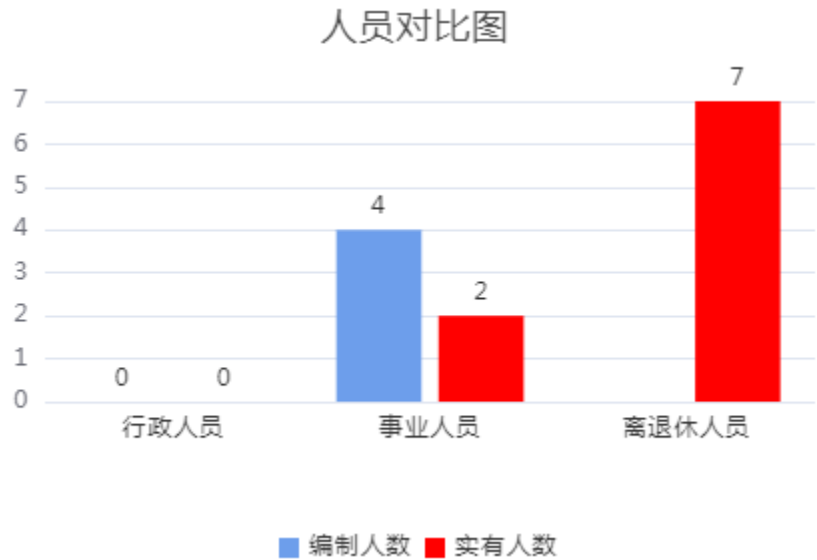
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为本单位作为西安市灞桥区农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

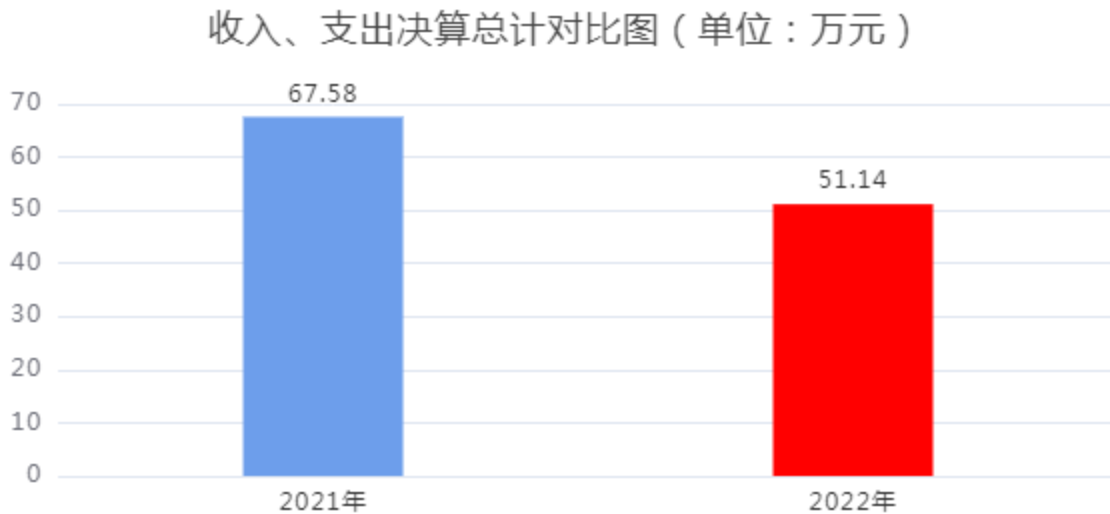
截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员7人。



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

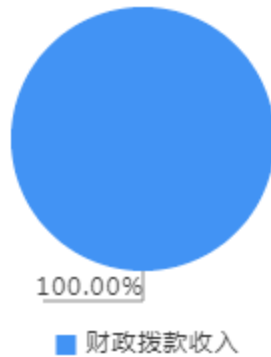
2022年度收入总计、支出总计均为51.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.44万元，下降24.33%，下降的主要原因是：人员经费的调整和项目经费减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计51.14万元，其中：财政拨款收入51.14万元，占100%。

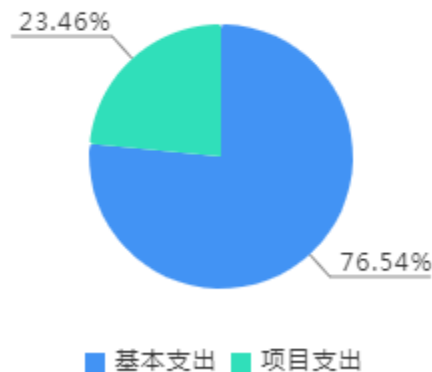
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计51.14万元，其中：基本支出39.15万元，占76.54%；项目支出12万元，占23.46%。

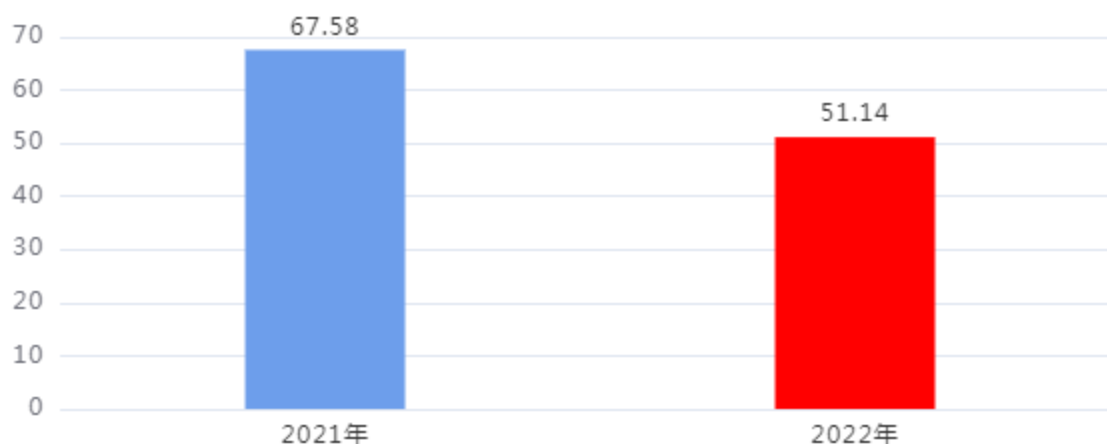
支出结构图



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51.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.44万元，下降24.33%，下降的主要原因是：人员经费的调整和项目经费减少。

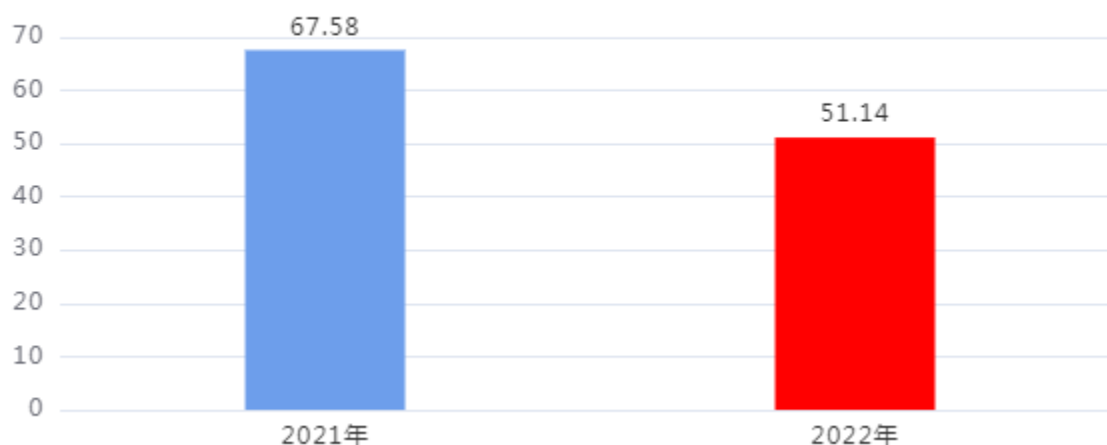
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算40.79万元，支出决算51.14万元，完成年初预算的125.38%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少16.44万元，下降24.33%，下降的主要原因是：人员经费的调整和项目经费减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算1万元，支出决算0.95万元，完

成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：差值控制在正常范围。

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2.36万元，支出决算2.22万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，人社局统一调整养老保险基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.68万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的63.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休调整职业年金缴费支出。

4. 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0.01万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，其他社会保障和就业支出相应减少。

5. 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1.36万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数增加，按照比例减少。

6. 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1.76万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的55.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数增加，按照比例减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初

预算7.91万元，支出决算8.93万元，完成年初预算的112.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出共有一个指标。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算20万元，支出决算20.68万元，完成年初预算的103.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出共用一个指标。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算1万元，支出决算10万元，完成年初预算的1000.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出共用一个指标。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0.68万元，支出决算2万元，完成年初预算的294.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出共用一个指标。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：是人员退休，工资按比例调整。

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39.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费37.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退

休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.35万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、委托业务费、工会经费。

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。

本单位 2022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。

本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0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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。

根据预算绩效管理要求，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，1、十项重点工作完成情

况，围绕十项重点工作“生猪出栏保供工作”，灞桥站加强宣传引导，鼓励养殖户科学养殖，加强消毒灭源，增加存栏，灞桥街办春防期间共有生猪养殖户9户，存栏3121头；奶牛养殖户8户，存栏127头；黄牛养殖户1户，存栏8头；羊养殖户15户，存栏466头；家禽养殖户1户，存栏800羽；鸽子养殖户3户，存栏180羽。秋防期间共有生猪养殖户10户，存栏3138头；奶牛养殖户7户，存栏140头；黄牛养殖户1户，存栏100头；羊养殖户12户，存栏452头；家禽养殖户0户；鸽子养殖户2户，存栏250羽。

2、畜牧防疫工作

(1) 年初我站制定了以站长为组长的动物防疫领导小组，制定了工作方案，落实了责任人员，明确了职能职责。

(2) 我站把重大动物疫病防控工作作为全年工作的重中之重，责任到人，严格按照“政府保密度、部门保质量”的原则，严格做到“五不漏”和四个“百分之百”的要求。

(3) 做好小反刍兽疫和布病的筛查预防工作，联系第三方公司对辖区所有奶牛、奶山羊进行抽样检测，通过筛查，检测养羊户的奶山羊布病阳性进行无害化处理。同时加强对布病防治知识宣传，提升了养殖户布病防治意识。

全年共免疫生猪6259头，牛375头，羊918只，鸡800羽，狂犬病防治犬只430只（因新冠疫情时有发生，按照“区疫指”文件精神，疫情期间不得聚集，故只在极个别小区开展狂犬病免疫工作。）

3、新冠疫情防控消毒灭源工作

按照区疫情指挥部和区农业农村局工作安排，灞桥畜牧站疫情期间坚持每日开展消毒灭源工作120余次，集中对养殖场户大规模消毒3次，有效遏制疫情发生。

4、农产品农残检测工作稳步开展

为党的二十大胜利召开做出贡献，确保辖区人民群众食品安全，灞桥畜牧兽医站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4000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，灞桥畜牧兽医站（农产品安全监管站）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1000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。

（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99，2022年我站整体预算为51.14万元，其中人员类经费预算37.80万元，公用经费预算1.35万元，专项经费12.00万元。整体决算为51.14万元，其中人员类经费决算37.80万元，公用经费决算1.35万元，专项经费12.00万元。预算执行率100%。2022年，在全站职工的努力下，灞桥畜牧兽医站采用第三方防治与养殖户自防相结合的方式开展防疫工作，防疫中答疑养殖户防疫工作中问题，指出不足之处，提升了防疫效果，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20份和犬20份、禽流感抗体40份全部合格。主要问题：1、创新意识不强，工作作风不够扎实。开拓创新、大胆工作的思想树立得不牢固，工作中缺乏新的亮点。工作作风缺乏

刻苦，求实、务实、踏实的工作态度，存在着“差不多”、“大概是”的现象。2、人员短缺。目前，灞桥畜牧站负责灞桥-十里铺两个街办辖区的畜牧养殖和动物防疫工作，原有两单位在编在岗共5人，部分职工因工作需要借调至其他单位，在职人数4人，人员不足问题十分突出，难以保证明年工作正常开展。

改进措施：加强部门协作配合，统筹安排畜牧、农检，农技工作，在工作上采取穿插结合进行，既有明确个人分工，又兼顾合力完成紧要紧迫性工作，加强街办、局属科室的配合，形成合力抓好对辖区农业服务。

灞桥畜牧兽医站整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）				自评得分：				
（一）简要概述部门职能与职责。				主要职责是负责辖区动物防疫、检疫、养殖户监督、巡查和消毒无公害处理等。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出总额51.14万元，人员经费37.80万元，公用经费1.35万元，专项经费12.00万元				
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				辖区养殖畜牧无重大疫情发生，保障农产品质量安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	95%	9
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1%	预算调整率绝对值≤5%	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率为51%，前三季度进度率为77%	半年进度率为51%，前三季度进度率为77%	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0%	0%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0%	0%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	符合	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	符合	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	应包括：1、项目总体完成情况（概括写）。2、年度考核任务完成情况等	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40
		项目效益（20分）	20			100%	100%	20

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022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，其中无代管单位单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83610966。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	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：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	51.14	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	3.61
	9		九、卫生健康支出	39	2.31
	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	41.60
	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	3.61
	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	51.14	本年支出合计	57	51.14
使用非财政拨款结余	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	51.14	总计	60	51.14

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：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	51.14	51.14					
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61					
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60					
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	2.31	2.31					
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31					
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33					
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98					
213	农林水支出	41.60	41.60					
21301	农业农村	39.60	39.60					
2130101	行政运行	8.93	8.93					
2130104	事业运行	20.68	20.68					
2130108	病虫害控制	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	2.00	2.00					
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	3.61	3.61					
22102	住房改革支出	3.61	3.61					
2210201	住房公积金	3.61	3.61					

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：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	51.14	39.15	12.00			
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61				
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	2.31	2.31				
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31				
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33				
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				
213	农林水支出	41.60	29.61	12.00			
21301	农业农村	39.60	29.61	10.00			
2130101	行政运行	8.93	8.93				
2130104	事业运行	20.68	20.68				
2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	2.00		2.00			
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	3.61	3.61				
22102	住房改革支出	3.61	3.61				
2210201	住房公积金	3.61	3.61				

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：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	51.14	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	3.61	3.61		
	9		九、卫生健康支出	41	2.31	2.31		
	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	41.60	41.60		
	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	3.61	3.61		
	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	51.14	本年支出合计	59	51.14	51.14		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51.14	总计	64	51.14	51.14		

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：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	51.14	39.15	12.00
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	2.31	2.31	
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	
213	农林水支出	41.60	29.61	12.00
21301	农业农村	39.60	29.61	10.00
2130101	行政运行	8.93	8.93	
2130104	事业运行	20.68	20.68	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	

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：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	36.46	302	商品和服务支出	1.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.47	30201	办公费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.74	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	2.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.98	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	0.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.33	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	0.95	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	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	0.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	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	0.02	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				
	人员经费合计	37.79					公用经费合计	1.35

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：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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								
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。