

# 西安市灞桥区席王畜牧兽医站 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、主要职责及内设机构
- 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。

依据三定方案，本单位主要职责为防治畜禽疫病，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。

### （二）内设机构。

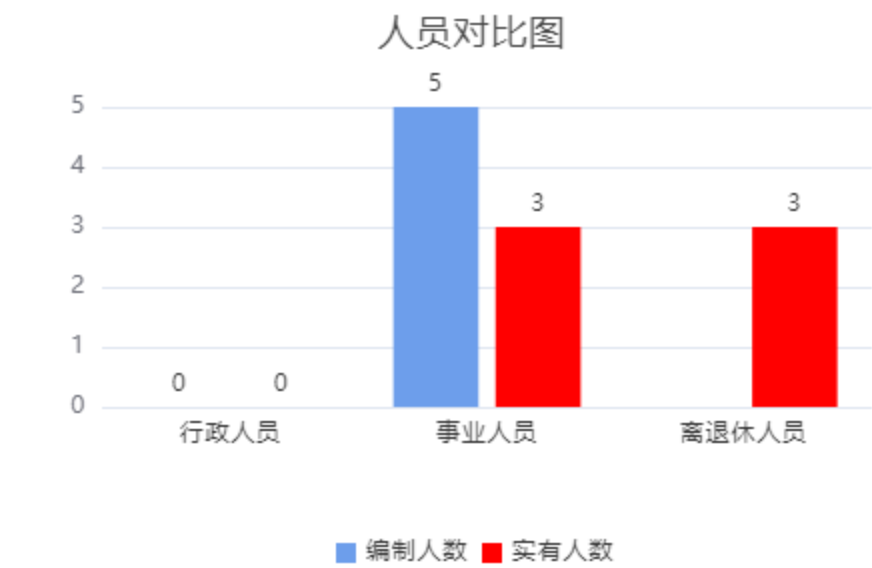
本单位是西安市灞桥区农业农村局下属事业单位，独立法人，无内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区财政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

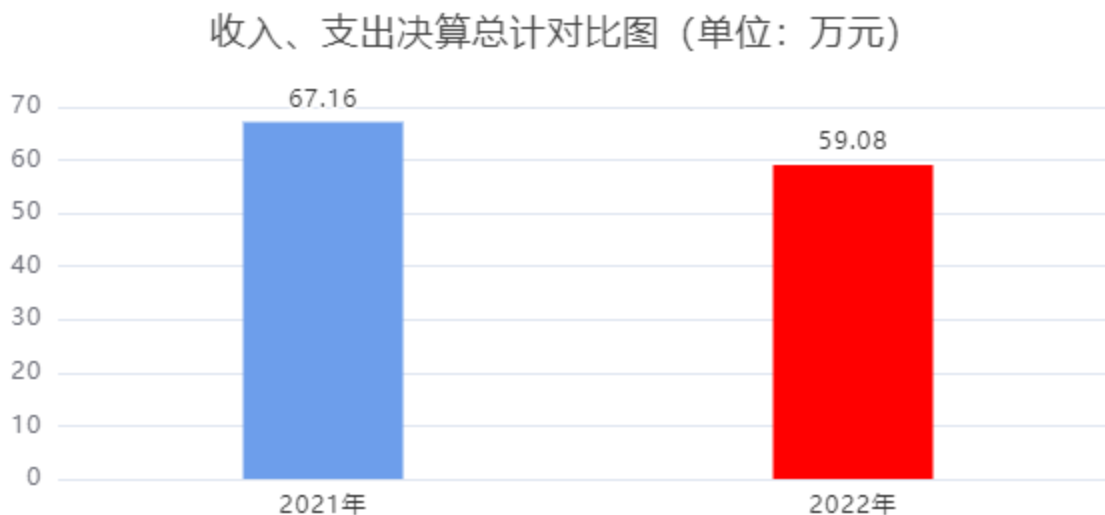
截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。



## 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

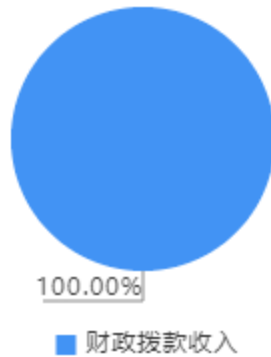
2022年度收入总计、支出总计均为59.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.08万元，下降12.03%，下降的主要原因是：人员退休导致经费减少。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计59.08万元，其中：财政拨款收入59.08万元，占100%。

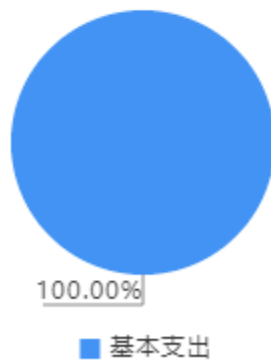
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计59.08万元，其中：基本支出59.08万元，占100%。

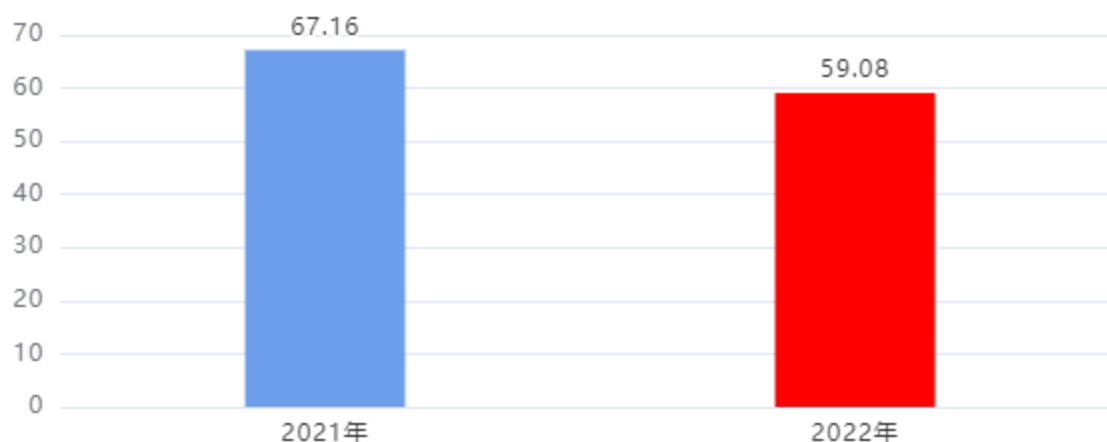
支出结构图



### 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59.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.08万元，下降12.03%，下降的主要原因是：人员退休导致经费减少。

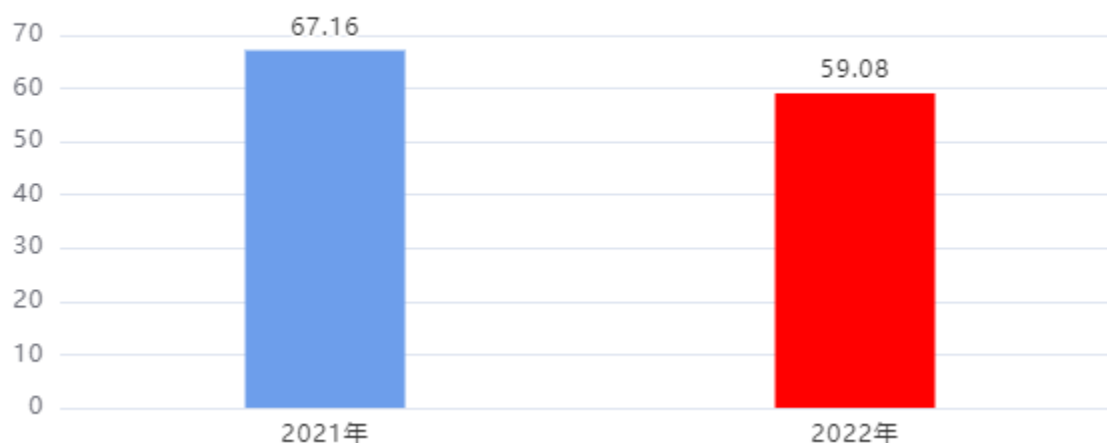
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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61.85万元，支出决算59.08万元，完成年初预算的95.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.08万元，下降12.03%，下降的主要原因是：人员退休导致经费减少。

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1.1万元，支出决算1.09万元，

完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休经费减少。

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5.8万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的47.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休经费减少。

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0万元，支出决算0.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加职业年金单位缴费。

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0.03万元，支出决算0.02万元，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：人员退休经费减少。

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2.4万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的73.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休经费减少。

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2.47万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休经费减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算44.55万元，支出决算46.24万元，完成年初预算的103.79%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离世人员抚恤金。

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5.5万元，支出决算4.22万元，完成年初预算的76.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休经费减少。

## **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59.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费56.35万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、委托业务费、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**

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。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，等级为优。

本单位为全额拨款事业单位，主要防治畜牧疫病，为畜牧业发展提供保障，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。本年度按年初工作安排完成了全年畜牧防疫农技推广工作。

2022年度完成的主要工作：1、围绕十项重点工作“生猪出栏保供工作”，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，2022年养殖户比2021年增加2户，目前本辖区街办共有生猪养殖户26户，存栏3491头。2、畜牧防疫工作：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；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；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5户养羊养殖户的各18只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，提升布病防治意识。全年共免疫生猪6260头，牛320头，羊1475只，鸡9626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安排，本单位在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，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%。为提高辖区农产品质量安全，提升群众农产品安全意识，本单位向辖区群众发放《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。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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，全年预算数61.85万元，执行数59.08万元，完成预算的95%。

### 1、单位基本情况

西安市灞桥区席王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5人，截止2022年年末实有人员3人。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。

2022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、2022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：2022年，本单位所在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20份和犬20份、禽流感抗体40份全部合格；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，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

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；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；全年共免疫生猪6260头，牛320头，羊1475只，鸡9626羽，狂犬病防治犬只430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。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。

西安市灞桥区席王畜牧兽医站整体支出绩效自评表  
(2022年度)

| 部门(单位)名称   |                                                                                                            |                         |                         | 西安市灞桥区席王畜牧兽医站       |               |                                        |                                                                                                                         |                                        |      |     |      |    |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------|----|--|
| 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                      | 59.11               | 59.11         | 0                                      | 56.34                                                                                                                   | 56.34                                  | 0    | —   | 95%  | —  |  |
|            | 公用经费                                                                                                       | 保障单位正常运转                | 完成                      | 2.74                | 2.74          | 0                                      | 2.74                                                                                                                    | 2.74                                   | 0    | —   | 100% | —  |  |
|            | 金额合计                                                                                                       |                         |                         | 61.85               | 61.85         | 0                                      | 59.08                                                                                                                   | 59.08                                  |      | 10  | 96%  | 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                                                                                                                |                                        |      |     |      |    |  |
|            | 保障西安市灞桥区席王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61.85万元,预算支出61.85万元。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4000批次。 |                         |                         |                     |               |                                        | 2022年度西安市灞桥区席王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59.08万元,预算支出59.08万元。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4000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3人退休3人      |                                        | 在职3人退休3人                                                                                                                |                                        | 7    |     | 7    |    |  |
|            |                                                                                                            |                         | 指标2:农产品检测次数,养殖户抽检免疫技术指导 |                     | 4000批次,每月两次以上 |                                        | 4000批次,每月两次以上                                                                                                           |                                        | 7    |     | 7    |    |  |
|            |                                                                                                            | 质量指标                    | 指标1:在职人员控制率             |                     | 100%          |                                        | 100%                                                                                                                    |                                        | 7    |     | 7    |    |  |
|            |                                                                                                            |                         | 指标2:动物免疫率               |                     | 98%           |                                        | 98%以上                                                                                                                   |                                        | 7    |     | 7    |    |  |
|            |                                                                                                            | 时效指标                    | 指标1:预算执行及时率             |                     | 100%          |                                        | 100%                                                                                                                    |                                        | 7    |     | 7    |    |  |
|            |                                                                                                            |                         | 指标2:建设时间                |                     | 2022年         |                                        | 2022年                                                                                                                   |                                        | 7    |     | 7    |    |  |
|            |                                                                                                            |                         | 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61.85万元;人员经费59.11万元,日常公用经费2.74万元 |                                                                                                                         | 基本支出合计59.08万元:人员经费56.34万元,日常公用经费2.74万元 |      | 8   |      | 7  |  |
|            |                                                                                                            | 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%                                   |      | 8   |      | 8  |  |
|            |                                                                                                            | 指标2:提升农产品优质优价,保障畜牧业健康发展 |                         | 100%                |               | 100%                                   |                                                                                                                         | 7                                      |      | 7   |      |    |  |
|            |                                                                                                            | 生态效益指标                  | ……                      |                     |               |                                        |                                                                                                                         |                                        |      |     |      |    |  |
|            |                                                                                                            | 可持续影响指标                 | 指标1:执行年度                |                     | ≥1年           |                                        | ≥1年                                                                                                                     |                                        | 8    |     | 8    |    |  |
|            |                                                                                                            |                         | 指标2:影响年限                |                     | ≥1年           |                                        | ≥1年                                                                                                                     |                                        | 7    |     | 7    |    |  |
|            | 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%                                                                                                                    |                                        | 5    |     | 5    |    |  |
|            |                                                                                                            |                         | 指标2:种养殖户满意度             |                     | 98%           |                                        | 98%                                                                                                                     |                                        | 5    |     | 5    |    |  |
| 总分         |                                                                                                            |                         |                         |                     |               |                                        |                                                                                                                         |                                        |      | 100 |      | 99 |  |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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。

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）83579185。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：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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  | 59.08 | 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 | 4.75  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 3.86  |
|                  | 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 | 46.24 |
|                  | 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 | 4.22  |
|                  | 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 | 59.08 | 本年支出合计          | 57 | 59.08 |
| 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 | 59.08 | 总计              | 60 | 59.08 |

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：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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               | 59.08  | 59.08  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.75   | 4.75   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.73   | 4.73   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.09   | 1.09   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.77   | 2.77   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.88   | 0.88   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.86   | 3.86   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.86   | 3.86   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.77   | 1.77   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.09   | 2.09   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 46.24  | 46.24  |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村             | 46.24  | 46.24  |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行             | 46.24  | 46.24  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.22   | 4.22   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.22   | 4.22   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.22   | 4.22   |        |      |      |          |      |

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：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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               | 59.08  | 59.08 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.75   | 4.75  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.73   | 4.73  |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.09   | 1.09  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.77   | 2.77  |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.88   | 0.88  |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02  |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.86   | 3.86  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.86   | 3.86  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.77   | 1.77  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.09   | 2.09  |      |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 46.24  | 46.24 |      |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 46.24  | 46.24 |      |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 46.24  | 46.24 |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 4.22   | 4.22  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.22   | 4.22  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.22   | 4.22  |      |        |      |           |

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：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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  | 59.08 | 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 | 4.75  | 4.75       |             |              |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.86  | 3.86       |             |              |
|               | 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 | 46.24 | 46.24      |             |              |
|               | 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 | 4.22  | 4.22       |             |              |
|               | 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 | 59.08 | 本年支出合计          | 59 | 59.08 | 59.08      |             |              |
| 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 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |       |                 | 63 |       |            |             |              |
| 总计            | 32 | 59.08 | 总计              | 64 | 59.08 | 59.08      |             |              |

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：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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               | 59.08 | 59.08 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.75  | 4.75  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.73  | 4.73  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.09  | 1.09  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.77  | 2.77  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.88  | 0.88  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02  | 0.02  |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02  | 0.02  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.86  | 3.86  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.86  | 3.86  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.77  | 1.77  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.09  | 2.09  |      |
| 213     | 农林水支出            | 46.24 | 46.24 |      |
| 21301   | 农业农村             | 46.24 | 46.24 |      |
| 2130104 | 事业运行             | 46.24 | 46.24 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.22  | 4.22  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.22  | 4.22  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.22  | 4.22  |      |

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：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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         | 48.58 | 302   | 商品和服务支出   | 2.74 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 9.67  | 30201 | 办公费       | 0.73 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.36  | 30202 | 印刷费       | 0.40 | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 14.12 | 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           | 7.00  | 30205 | 水费        | 0.28 | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.27  | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.51  | 30207 | 邮电费       | 0.17 | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.83  | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.09  | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.02  | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 5.71  | 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       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.76  | 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            | 1.09  | 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            | 6.08  | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.58  | 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      | 0.80 | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       | 0.01 | 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<br>码 | 科目名称        | 决算数   | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数  | 科目代<br>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<br>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 | 0.08 | 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      | 56.35 |          |           |      |          | 公用经费合计                 | 2.74 |

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：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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：西安市灞桥区席王畜牧兽医站

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。