

# 西安市未央区动物疾病预防控制中心 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

本单位属全额拨款事业单位，2022年主要工作有：强制免疫工作、人畜共患病宣传工作、疫病监测、净化与流行病学调查，各方面工作全面顺利开展并高质量高标准完成。

### （一）主要职责。

主要负责组织实施全区动物疫病预防、监测、检验、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作；制定未央区重大动物疫病防控技术方案、控制扑灭疫情；负责动物疫病预防的技术指导培训、咨询及科普宣传工作；负责辖区内养殖环节畜禽血样抽样监测抽样工作。

### （二）内设机构。

2022年度机构数1个。

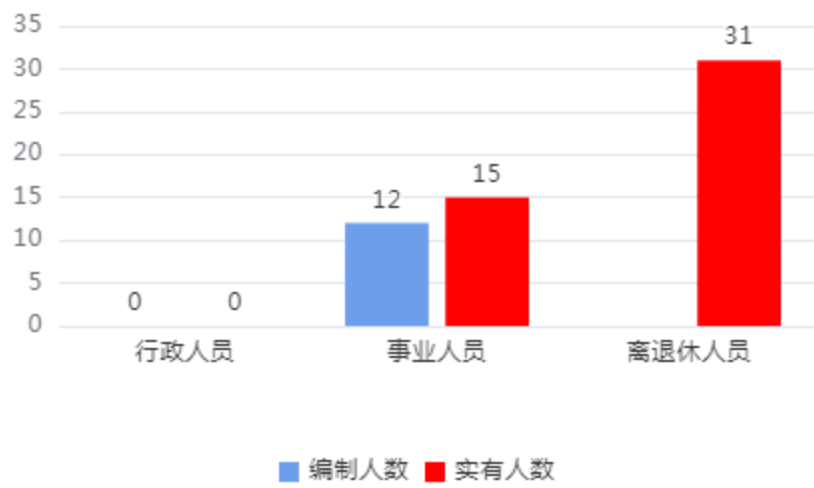
## 二、决算单位构成

本单位作为未央区农业农村和林业水务局二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员18人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员31人。

人员对比图

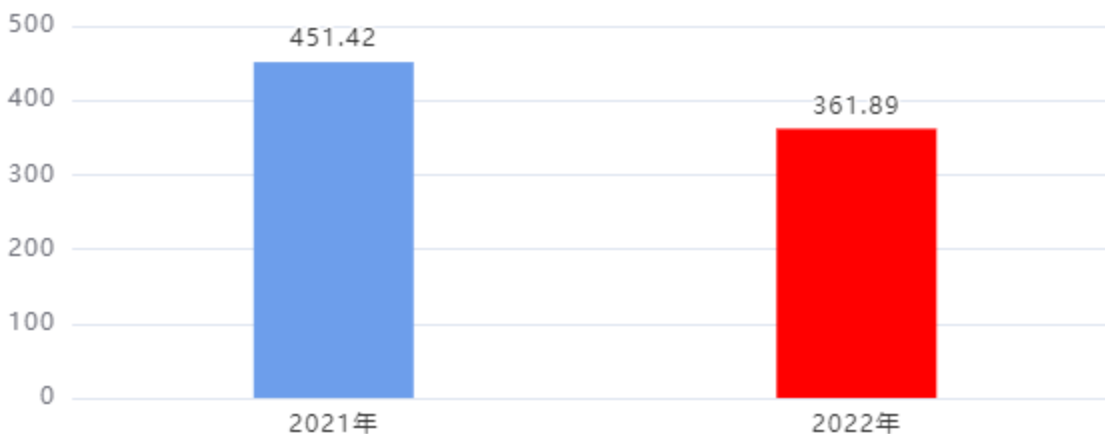


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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361.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.53万元，下降19.83%，下降的主要原因是：人员经费减少。

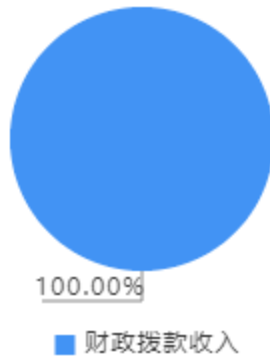
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计361.89万元，其中：财政拨款收入361.89万元，占100%。

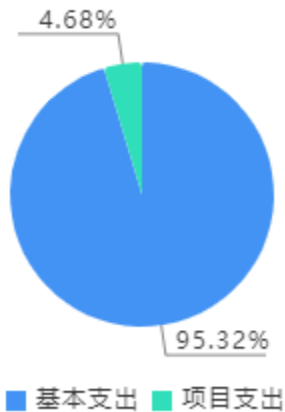
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计361.89万元，其中：基本支出344.96万元，占95.32%；项目支出16.93万元，占4.68%。

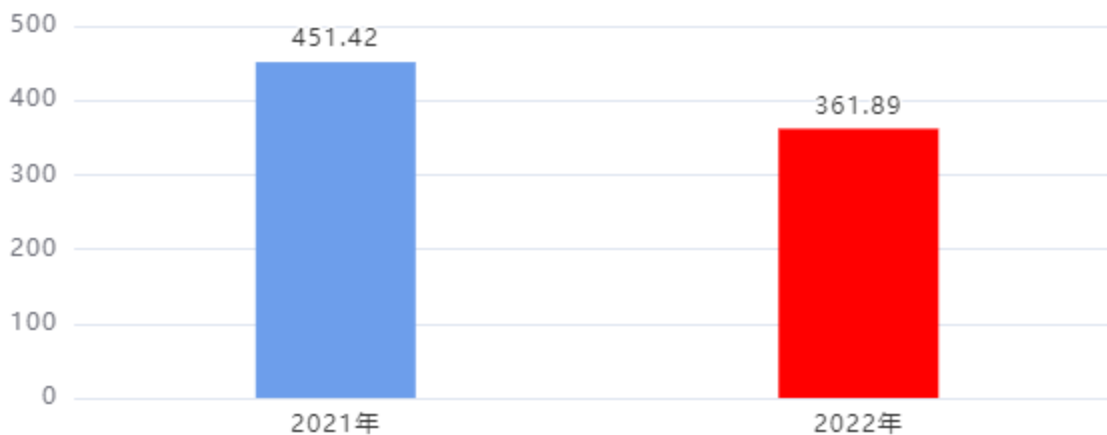
支出结构图



### 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361.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.53万元，下降19.83%，下降的主要原因是：人员经费减少。

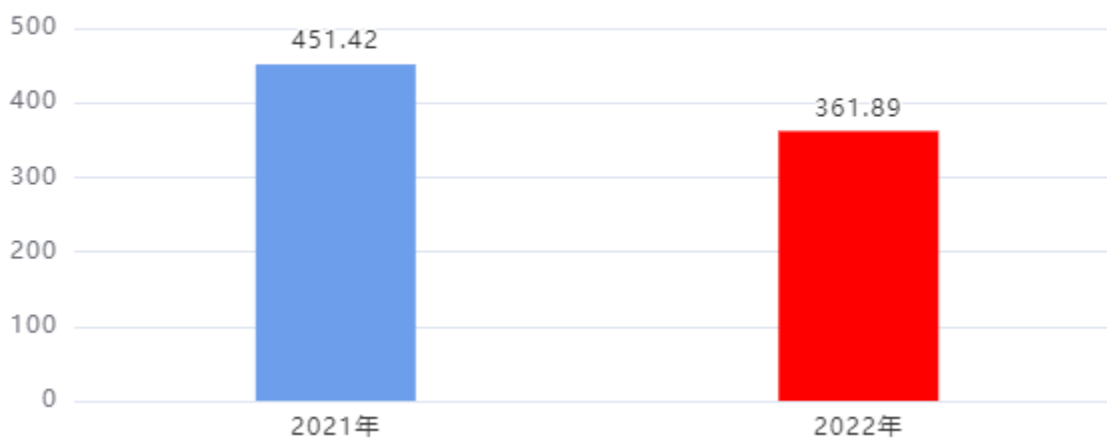
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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338.55万元，支出决算361.89万元，完成年初预算的106.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少89.53万元，下降19.83%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算323.51万元，支出决算344.96万元，完成年初预算的



106.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算7.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：差额为当年中央、市级下发的病虫害控制专项资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算15.04万元，支出决算9.55万元，完成年初预算的63.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员招聘3人，实招2人。

## **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344.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费334.44万元，主要包括：津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金、生活补助、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、退休费、奖金、基本工资。

（二）公用经费10.53万元，主要包括：电费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、委托业务费、物业管理费。

## **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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是车辆今年维修费用减少，故车辆费用降低。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

#### 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4辆，其中执法执勤用车4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，单位整体自评得分98，全年预算数338.55万元，执行数361.89万元，完成预算的106.89%，从评价情况来看，我区在强制免疫工作、人畜共患病宣传工作、疫病监测、净化与流行病学调查方面全面有效的开展，得到了不错的效果。本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费等2个项目的绩效自评结果，涉及项目预算资金15.04万元。

（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338.55万元，执行数361.89万元，完成预算的106.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，按照市、区主管部门关于2022年春秋两季重大动物疫病防控工作的文件精神，我区重大动物疫病防控工作高质量高标准完成，现将全年工作完成情况总结如下。

### 一、强制免疫工作

我区春秋两季重大动物疫病强制免疫工作以狂犬病、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫接种为重点，全面开展动物集中免疫工作。截至目前，全区肉牛存栏53头、奶牛存栏4头；羊存栏933只；禽类存栏1.07万余羽，其中鸽子存栏8832羽；有主犬类存栏2.3万余只。全年累计免疫狂犬病疫苗22045头份；高致病性禽流感灭活苗免疫1.89万余羽；牛羊O型-亚洲I型口蹄疫双价疫苗免疫1804头份；小反刍兽疫春季免疫1811头份。做到应免尽免，免疫率、挂标率均为100%。

### 二、人畜共患病宣传工作

2022年区动物疾控中心以“我为群众办实事.狂犬免疫进社区”活动为契机，春秋两季，区动物疾控中心及39家定点动物诊疗机构深入266个社区及小区、34个村组进行狂犬病强制免疫、畜禽重大动物疫病免疫、牛羊布病的监测和筛查及宣传普及工作，全面高质量完成我区狂犬病等重大动物疫病强制免疫任务，发放宣传资料、防疫物资2000余份。

### 三、疫病监测、净化与流行病学调查

根据市疫控2022年疫情监测工作安排，中心2022年对全区牛羊养殖场户开展布病监测净化工作1批次，秋季动物防疫期间对辖区内新增的牛羊养殖户及时开展布病监测，今年我区无牛羊布病发生。全年共检测牛羊血样655头份，检测结果均为阴性。根据全国动物疫情信息月报系统我区上报的疫病统计数据，受新冠疫情影响，2022年上半年与2021年同期相比，2022年上半年全区犬猫发病率和病死率略有升高，其中猫泛白细胞减少症发病28只，死亡5只；犬细小病毒病发病29只，死亡4只，犬瘟热发病5只，死亡1只；2022年下半年与2021年同期相比，2022年下半年全区犬猫发病率和病死率略有升高，其中猫泛白细胞减少症发病28只，死亡5只；犬细小病毒病发病29只，死亡4只，犬瘟热发病5只，死亡1只，全年全区无狂犬病发病情况；按市动物疫控中心安排部署今年开展了牛羊布病、小反刍兽疫、狂犬病、禽流感流行病学调查，完成调查问卷200余份。根据近期疫病监测资料统计分析，我区未发现以上疫病发生风险。

#### 四、特色工作及成绩

2020年中心自主开发《动物疫病防控物资管理系统》，目前该系统运行使用两年，2022年8月该系统已与我区《狂犬防控管理平台》合二为一，极大提升了我区防疫物资管理、防疫工作效率；畜禽免疫除了在防疫过程中建立原始纸质免疫档案外，中心还全面建立了畜禽免疫电子档案，数据查询方便；2022年，区动物疾控中心在参加全市兽医实验室检测能力比对结果荣获“三等奖”。

## 五、存在问题

根据《西安市动物疫病预防控制中心关于做好全市兽医实验室续展考核初审工作的通知》（市疫控发[2022]14号）文件精神，区动物疫病预防控制中心兽医实验室需要参加续展考核初审工作。只有通过省级兽医实验室考核，区动物疾控中心兽医实验室方可从事兽医实验检测、监测工作。根据县（市）级兽医系统实验室建设标准，要求实验室总建筑面积不低于200平方米、实验室人员要求专业技术人员比例达到80%、中级职称以上人员比例达到30%，实验室具备9个功能室等。2021年在省级专项资金的支持下，区动物疾控中心新建了一间实验室，面积不足20平方米；2022年区动物疾控中心在编在岗人员仅有7人，专业技术人员仅有3人，专业技术人员极具匮乏。如果不能及时引入畜牧兽医类专业技术人员，重新建立符合要求的兽医实验室，区动物疾控中心将完全丧失动物疫病检测、监测功能。

## 六、建议

加大人才引进，逐步提高动物防疫工作的认可度。根据中心人力现状和工作实际需要，制定中心人才队伍建设计划，引进专业技术人才。

## 七、下一步工作打算

（一）持续做好新一年的春秋两季重大动物疫病防控工作，加大宣传，进一步提高广大干群的防疫意识，进一步提高防疫物资的保障水平，同时做好查漏补缺工作，使我区重大动物疫病力争不发生，确保不流行。

（二）持续认真开展重大动物疫病监测和流行病学调查工作，重点做好奶牛两病的监测和净化工作。

# 西安市未央区动物疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央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			
	事业运行	保障单位人员工资及正常运转	良好	344.96	344.96		344.96	344.96		—	106.63%	—
	病虫害控制	保障单位2023年项目正常实施	良好	7.38	7.38		7.38	7.38		—	100.00%	—
	其他农业农村支出	保障单位2023年工作正常实施	良好	9.55	9.55		9.55	9.55		—	63.50%	—
	金额合计			361.89	361.89		361.89	361.89		10	100%	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					
	目标1：保障区动物疾病预防控制中心工作正常开展，高效完成单位工作目标。						目标1：保障区动物疾病预防控制中心工作正常开展，高效完成单位工作目标。					
	目标2：完成预算收入338.55万元，预算支出338.55万元。						目标2：完成预算收入338.55万元，预算支出338.55万元。					
	目标3：及时开展动物防疫工作，保障区域内动物疫病有效控制，为正常工作提供后勤保障						目标3：及时开展动物防疫工作，保障区域内动物疫病有效控制，为正常工作提供后勤保障					
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	机构人员：在职；退休			合计49人；18人，31人		合计49人；18人，31人		20	20	
			动物疫病防控项目			1		1				
		质量指标	在职人员控制率；“三公”经费、公用经费控制率；支出合规率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		10	10	
			临聘人员出勤率			100%		100%				
			时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性			100%；100%		100%；100%		10	10
		项目执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月					
		成本指标	事业运行支出			323.51万元		344.96万元		10	8	
			项目支出：动物疫病防控项目、临聘人员			动物疫病防控项目0万元、临聘人员15.04万元		动物疫病防控项目7.38万元、临聘人员9.55万元				
		效益指标 （30分）	社会效益指标	为单位正常业务提供后勤保障			100%		100%		15	15
	目标考核成果			“良”以上		“良”以上						
	可持续影响指标		年度计划合理性			合理		合理		15	15	
			执行年度			≥1年		≥1年				
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度			≥99%		≥99%		10	10	
			职工满意度			≥99%		≥99%				
	总分										100	98



### （三）项目绩效自评结果。

1. 本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费项目的绩效自评结果。具体见下：1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数15.04万元，执行数9.55万元，完成预算的63.5%。项目绩效目标完成情况：临聘人员3人，本年实际人数2人。发现的问题及原因：三清工作后本单位人员欠缺，2021年我单位按照上级部门规定进行招录临聘人员，已招2人，还需1人，2022年持续招录中。下一步改进措施：招聘公告需及时更新。

2. 本单位在部门决算中反映农业农村疫病防控项目的绩效自评结果。具体见下：1. 农业农村疫病防控项目绩效自评综述：拨付金额7.5万元，执行数7.38万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：项目体系建设已完成并进行防疫物资采购。发现的问题及原因：防疫检测工作和环境有待进一步提升。下一步改进措施：持续关注跟进检测环境和工作的提升。

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局				实施单位	西安市未央区动物疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	15.04	15.04	9.55	10	64%	9	
	其中：当年财政拨款	15.04	15.04	9.55	—	64%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：按时完成当年临时工人员聘用 目标2：预算总额15.04万元 目标3：为单位正常运行及职工的正常工作提供后勤保障			1、完成当年临时工人员聘用2人还差1人。 2、完成预算资金9.55万元。 3、完成单位工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：临聘人员数	临聘人员3人	2人	10	9	未招满
			指标2：完成全年工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	指标1：指出总成本	15.04万元	9.55万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：为单位正常业务提供后勤保障	100%	100%	20	20	提高工作效率
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1	≥1	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	98%	10	10	提高工作效率
	总分					100分	98	

农业农村疫病防控项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	市级农业农村疫病防控项目							
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局				实施单位	西安市未央区动物疾病预防控制中心		
项 目 资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	7.5	7.38	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.5	7.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障区动物疾病预防控制中心工作正常开展，高效完成单位工作目标。			保障区动物疾病预防控制中心工作正常开展，根据实际需求支付项目款6.38156万元和购置动物疫病及应急储备物资1万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：动物防疫体系建设一批	6.5万元	6.38156万元	10	10	
			指标2：重大动物疫病防控及应急储备物资一批	1万元	1万元	10	10	
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	7.5万元	7.38156万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：动物防疫体系建设率	100%	100%	10	10	
			指标2：动物防疫率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众及职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100分	100	

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）86252865。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区动物疾病预防控制中心

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	361.89	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	361.89
	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	
	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	361.89	本年支出合计	57	361.89
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	361.89	总计	60	361.89

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：西安市未央区动物疾病预防控制中心

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	361.89	361.89					
213	农林水支出	361.89	361.89					
21301	农业农村	361.89	361.89					
2130104	事业运行	344.96	344.96					
2130108	病虫害控制	7.38	7.38					
2130199	其他农业农村支出	9.55	9.55					

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：西安市未央区动物疾病预防控制中心

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	361.89	344.96	16.93			
213	农林水支出	361.89	344.96	16.93			
21301	农业农村	361.89	344.96	16.93			
2130104	事业运行	344.96	344.96				
2130108	病虫害控制	7.38		7.38			
2130199	其他农业农村支出	9.55		9.55			

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：西安市未央区动物疾病预防控制中心

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	361.89	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	361.89	361.89		
	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				
	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	361.89	本年支出合计	59	361.89	361.89		
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	361.89	总计	64	361.89	361.89		

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：西安市未央区动物疾病预防控制中心

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	361.89	344.96	16.93
213	农林水支出	361.89	344.96	16.93
21301	农业农村	361.89	344.96	16.93
2130104	事业运行	344.96	344.96	
2130108	病虫害控制	7.38		7.38
2130199	其他农业农村支出	9.55		9.55

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：西安市未央区动物疾病预防控制中心

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	309.05	302	商品和服务支出	10.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.70	30201	办公费	2.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.70	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	47.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	30209	物业管理费	0.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.74	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	25.39	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	9.47	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	0.49	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	0.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	2.00	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	15. 39	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	334. 44					公用经费合计	10. 53

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：西安市未央区动物疾病预防控制中心

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：西安市未央区动物疾病预防控制中心

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：西安市未央区动物疾病预防控制中心

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。