

西安市未央区动物疾病预防控制中心

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

本单位属全额拨款事业单位，2023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

2023年度本单位无内设机构。

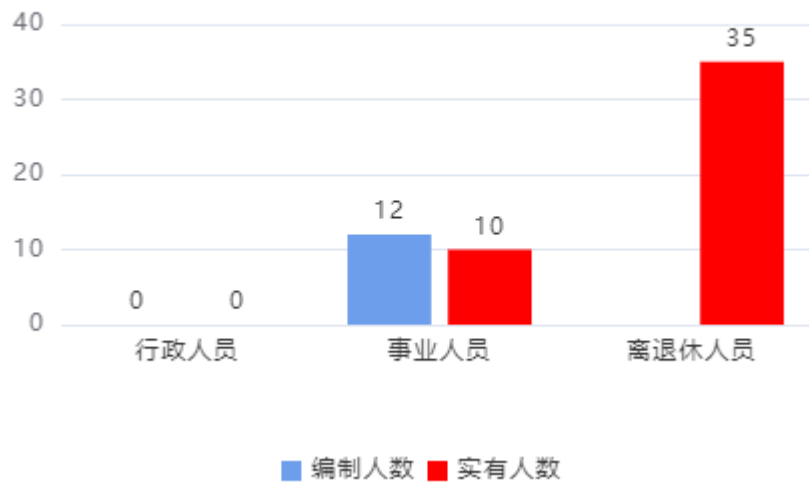
二、部门决算单位构成

本单位作为未央区农业农村和林业水务局的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员35人。

本年人员结构图



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421.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.35万元，增长16.40%，增长的主要原因是：为工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出增加。

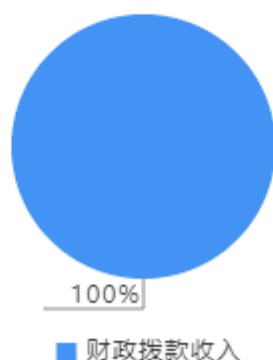
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计421.24万元，其中：财政拨款收入421.24万元，占100%。

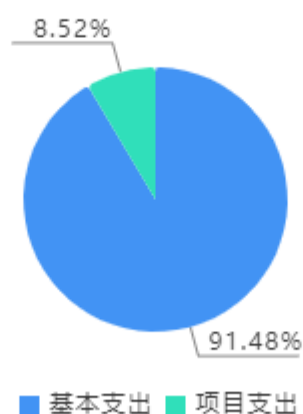
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计421.24万元，其中：基本支出385.34万元，占91.48%；项目支出35.90万元，占8.52%。

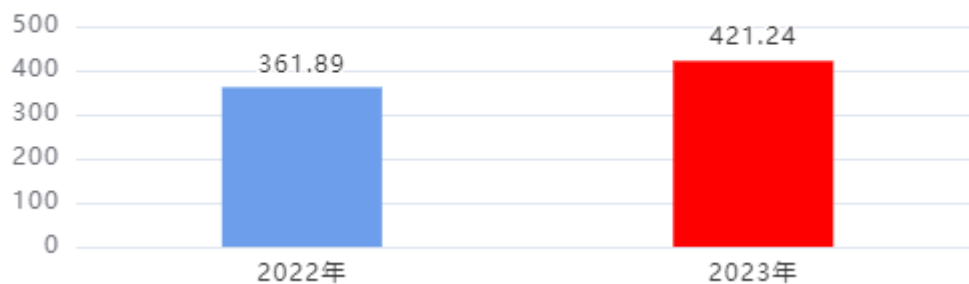
支出结构图



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421.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.35万元，增长16.40%，增长的主要原因是：为工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出增加。

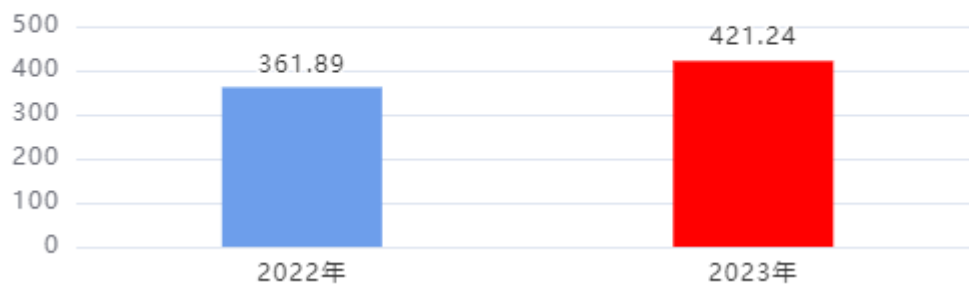
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



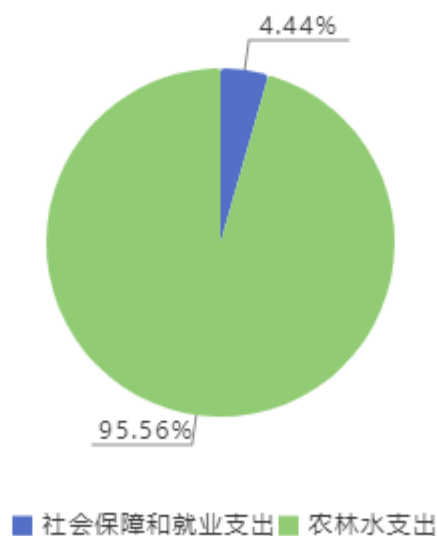
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算404.72万元，支出决算421.24万元，完成年初预算的104.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加59.35万元，增长16.40%，增长的主要原因是：为工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出增加。

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）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18.69万元，新增支出的主要原因是：职业年金纪实缴费年中的增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算385.60万元，支出决算366.65万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为退休人员增加在职工资福利支出减少。

3. 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2万元，新增支出的主要原因是：差额为

当年中央下发的病虫害控制专项资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算3万元，支出决算21.72万元，完成年初预算的724%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制外人员工资费用增加。

5. 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16.12万元，支出决算12.18万元，完成年初预算的75.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：劳务费未及时支付次年支付。

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385.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费376.54万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.80万元，主要包括：办公费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.81万元，支出决算1.81万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆今年维修费用有所减少，故车辆费用降低。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.81万元，支出决算1.81万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修、车辆保险及油费使用。

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

截至2023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）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市未央区动物疾病预防控制中心2023年度主要计划任务完成情况得分98，全年预算数404.72万元，执行数421.24万元，完成预算的104.08%，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3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金19.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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421.24万元，执行数421.24万元，完成预算的100%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 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。截止2023年底，全区牛存栏67头，其中肉牛存栏62头、奶牛存栏5头；羊存栏1230只，其中奶山羊存栏1220只，绵羊存栏10只；禽类存栏12052羽，其中鸡存栏1253只，鸭存栏77只，鹅存栏184只，鸽子存栏10538只；有主犬类存栏2万余只。全年牛羊口蹄疫疫苗免疫2256头份；奶牛OA双价疫苗免疫9头份；小反刍兽疫疫苗免疫2216头份；高致病禽流感免疫23047羽；狂犬病免疫20186头份。做到应免尽免，免疫率、挂标率均为100%。畜禽免疫除了在防疫过程中建立原始纸质免疫档案外，中心还建立了畜禽免疫电子档案(畜禽免疫信息数据库)，方便数据查询。每年年底区动物疾病预防控制中心按照辖区内畜禽存栏量向市动物疫控中心申报下一年疫苗使用计划，强制免疫疫苗及物资出入库均做到账目清晰；疫苗库房定期做好温度监测，中心给定点诊疗机构和基层畜牧兽医站人员统一配备疫苗冷藏箱，保障免疫工作冷链到底。每年分两次对辖区内定点诊疗机构的疫苗管理情况进行检查，发现问题及时纠正。今年下达中央动物防疫补助经费2万元，中心根据实际情况采购了人畜共患病监测所需试剂、耗材及人员防护用品，保障了动物疫病监测工作顺利开展。

2. 人畜共患病宣传工作，2023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，利用春秋两季防疫的契机，区动物疾控中心及38家定点动物诊疗机构深入养殖场户、社区进行人畜共患病宣传普及工作，在中海太华府、水晶卡巴

拉、盛龙广场、万科幸福臻园、华远君城社区组织进社区人畜共患病宣传活动5期；中心工作人员深入各养殖场户，宣传养殖户92户，共计发放宣传资料200余份。广泛提高了群众对人畜共患病的防控意识。

3. 疫病监测、净化与流行病学调查，根据市疫控2023年疫情监测工作安排，春秋动物防疫期间，中心对全区牛羊养殖场户开展布病监测净化工作2批次。全年共检测牛羊血样1390份，全年检出布病阳性2例。对阳性场连续开展3次布病监测净化，检测结果为阴性。2023年我中心开展2期狂犬病抗体监测，检测犬血样150份，抗体合格率70%。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，2023年与2022年同期相比，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100只，死亡23只；犬细小病毒病发病76只，死亡8只；犬瘟热发病41只，死亡9只；猫传染性腹膜炎发病3只，死亡0只；犬巴贝斯虫病发病2只，死亡0只；猫嵌杯病毒发病15只，死亡1只；支原体病发病1只，死亡0只，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、狂犬病流行病学调查，完成调查问卷100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。

特色工作及成绩：

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；2023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“二等奖”。

发现的问题及原因：

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；2023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。

下一步改进措施：

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，引进专业技术人才。持续做好新一年的春秋两季重大动物疫病防控工作，加大人畜共患病防控宣传力度，进一步提高广大干群的人畜共患病防控意识；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。持续认真开展重大动物疫病监测和流行病学调查工作，重点做好牛羊布病的监测和净化工作。加强定点诊疗机构考核管理，重点加强狂犬疫苗、免疫证规范管理，确保数据准确、无遗漏。

(2023年度)

总分

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费等3个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16.12万元，执行数12.18万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：为单位正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。

2. 中央转移支付区域强制免疫补助项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年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。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

3. 中央动物防疫补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成重大动物疫病强制免疫，保障辖区内不发生重大动物疫病。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

中央动物防疫补助项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------|-----------------|----------|------------------------------|------------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 中央动物防疫补助项目资金 | | | | | | | |
| 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 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2 | 2 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 完成重大动物疫病强制免疫，保障辖区内不发生重大动物疫病。 | | | | 完成重大动物疫病强制免疫，保障辖区内不发生重大动物疫病。 | | | |
| 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：动物防疫物资一批 | 一批 | 一批 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：中央财政补助经费使用率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目任务完成时限 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：财政补贴资金 | 2万元 | 2万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：优先防治病种防治工作 | 保持稳定 | 完成强制免疫病种免疫，辖区内未发生重大动物疫情 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥98 | ≥98 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 100 | |

临聘人员劳务费项目绩效自评表
 （ 2023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 | 16.12 | 16.12 | | 12.18 | 10 | 76% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 16.12 | 16.12 | | 12.18 | — | 76% | — |
| | 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劳务费发放 目标2：预算总额16.12万元 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、按时完成当年临时工人员劳务费发放 2、完成预算资金12.18万元。 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 | 3人 | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：指出总成本 | 16.12万元 | 12.18万元 | 10 | 9 | 根据工作安排支出，下一步加快支出进度 |
| | 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 | |
| | | 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% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100分 | 98 |

(2023年度)

| 项目名称 | | 中央转移支付区域强制免疫补助 | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|---|--------------|------------------|-----|--------------------|--|
| 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 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 完成重大动物疫病强制免疫，保障辖区内不发生重大动物疫病。 | | | 2022年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0型-亚洲1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。 | | | | | |
| 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：狂犬疫苗免疫数 | 2万头份 | 22045头份 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 指标2：小反刍兽疫免疫数 | 1500头份 | 1811头份 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 指标3：高致病性禽流感免疫数 | 1.7万羽份 | 1.89万羽份 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 指标4：牛羊0型口蹄疫 | 1500头份 | 1804头份 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：中央财政补助经费使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2：免疫质量和免疫效果 | 合格率大于70% | 合格率大于90% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 2022年 | 2023年 | 10 | 9 | 根据工作安排支出，下一步加快支出进度 | |
| | | 成本指标 | 指标1：财政补贴资金 | 3万元 | 3万元 | 10 | 10 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：完成重大动物疫病强制免疫 | 辖区内不发生重大动物疫情 | 辖区内不发生重大动物疫情 | 10 | 10 | |
| | | | 生态效益指标 | 指标1：不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件 | 不发生 | 不发生 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1：执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：被服务对象项目实施满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | 100分 | 99 | | |

（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. 西安市未央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。

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）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 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 | 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

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 | 421.24 | 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 | 18.69 |
| | 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 | 402.55 |
| | 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 | 421.24 | 本年支出合计 | 57 | 421.24 |
| 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 | 421.24 | 总计 | 60 | 421.24 |

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

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 | 421.24 | 421.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.69 | 18.69 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.69 | 18.69 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.69 | 18.69 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 402.55 | 402.55 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 390.37 | 390.37 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 366.65 | 366.65 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21.72 | 21.72 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 12.18 | 12.18 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 12.18 | 12.18 | | | | | |

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

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 | 421.24 | 385.34 | 35.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.69 | 18.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.69 | 18.69 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.69 | 18.69 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 402.55 | 366.65 | 35.90 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 390.37 | 366.65 | 23.72 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 366.65 | 366.65 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21.72 | | 21.72 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 12.18 | | 12.18 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 12.18 | | 12.18 | | | |

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

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 | 421.24 | 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 | 18.69 | 18.69 | | |
| | 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 | 402.55 | 402.55 | | |
| | 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 | 421.24 | 本年支出合计 | 59 | 421.24 | 421.24 | | |
| 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 | 421.24 | 合计 | 64 | 421.24 | 421.24 | | |

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

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 | 421.24 | 385.34 | 35.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.69 | 18.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.69 | 18.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.69 | 18.69 | |
| 213 | 农林水支出 | 402.55 | 366.65 | 35.90 |
| 21301 | 农业农村 | 390.37 | 366.65 | 23.72 |
| 2130104 | 事业运行 | 366.65 | 366.65 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21.72 | | 21.72 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 12.18 | | 12.18 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 12.18 | | 12.18 |

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

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 | 352.06 | 302 | 商品和服务支出 | 8.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 87.33 | 30201 | 办公费 | 3.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.59 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 148.42 | 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 | 34.42 | 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 | 17.10 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.65 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.39 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.84 | 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 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.19 | 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 | 24.48 | 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 | 9.98 | 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 | | 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 | 3.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 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 | 1.81 | 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 | 14.07 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 376.54 | 公用经费合计 | | | | | 8.80 |

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

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：西安市未央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：西安市未央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 | 1.81 | | 1.81 | | 1.81 | | | |
| 决算数 | 1.81 | | 1.81 | | 1.81 | | | |

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。