

西安市未央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

本单位属全额拨款事业单位，2024年主要工作有：2024年春秋重大动物疫病防控强制免疫工作、人畜共患病宣传工作、疫病监测、净化与流行病学调查，基层党建工作及上级交办的其他工作等，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

主要职责加强动物疾病预防和控制，保障畜牧业的健康发展。负责组织实施全区动物疫病防控，疫情控制，疫病监测，疫情普查工作；负责防疫业务指导，防疫人员培训，防疫知识宣传等工作；完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

2024年度本单位无内设机构。

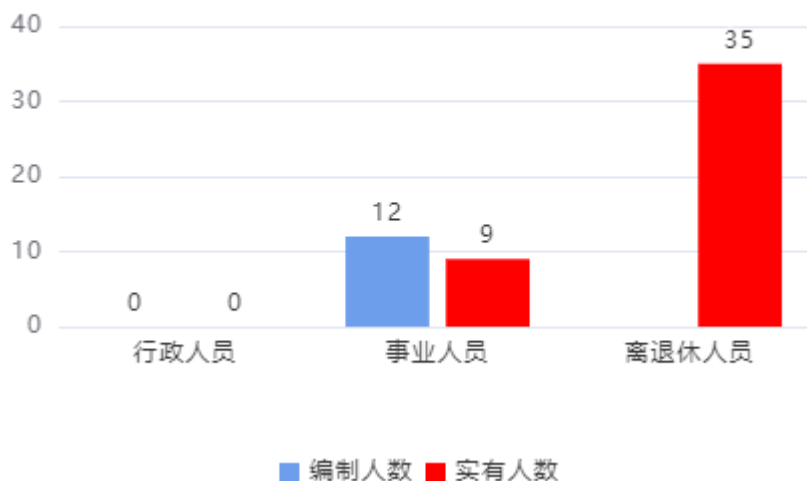
二、部门决算单位构成

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12人，其中行政编制0人、事业编制12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35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237.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少183.67万元，下降43.60%，下降的主要原因是：在职人员调入其他单位和在职转退休工资及社保减少导致整体支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计237.57万元，其中：财政拨款收入237.57万元，占100%。

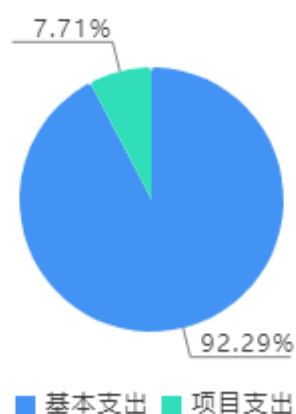
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计237.57万元，其中：基本支出219.25万元，占92.29%；项目支出18.32万元，占7.71%。

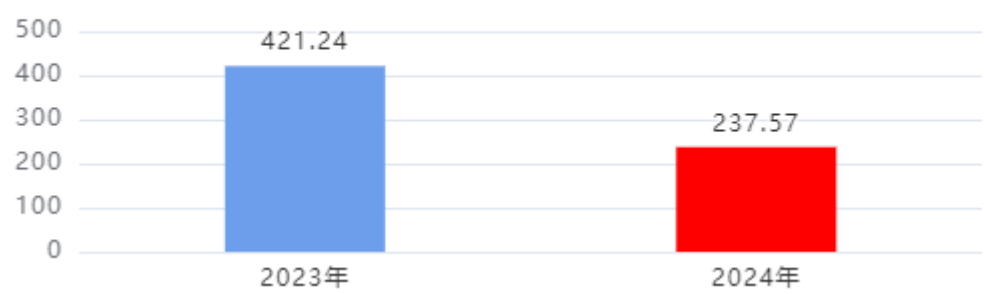
支出结构图



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237.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少183.67万元，下降43.60%，下降的主要原因是：在职人员调入其他单位和在职转退休工资及社保减少导致整体支出减少。

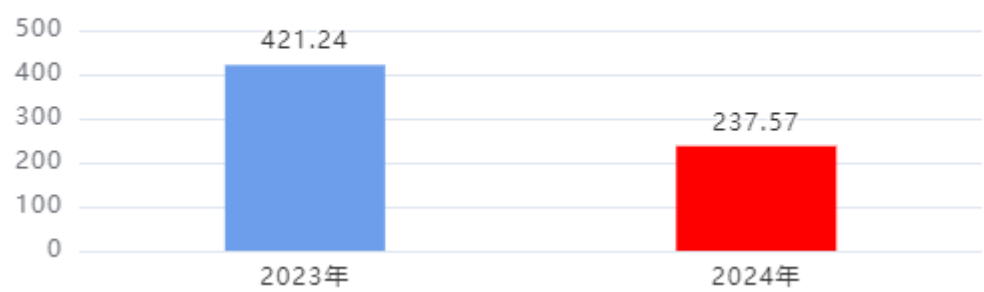
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



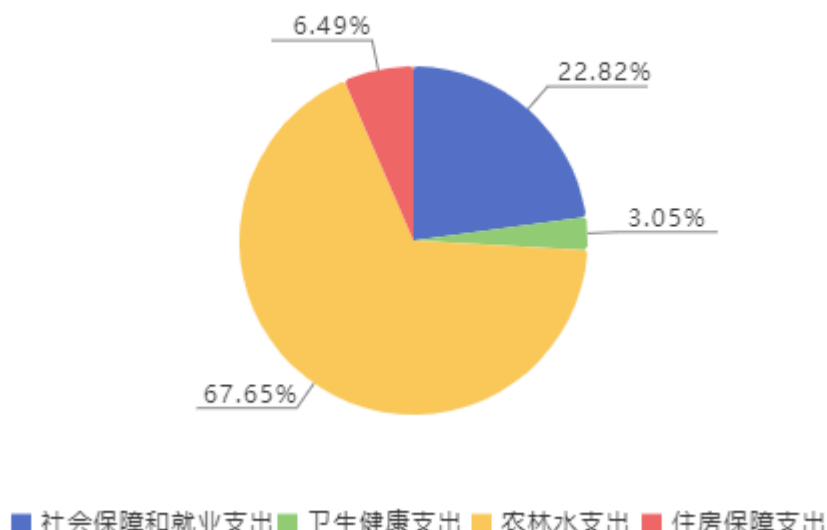
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算267.70万元，支出决算237.57万元，完成年初预算的88.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少183.67万元，下降43.60%，下降的主要原因是：填报2024年预算时预算人员数大于当年实际人员数，2023年末有退休人员，故整体金额下降。

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12.38万元，支出决算12.21万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员1人去世。

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21.20万元，支出决算15.32万元，完成年初预算的72.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：填报2024年预算时预算人员数大于当年实际人员数。

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0万元，支出决算26.68万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金纪实的增加。

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7.44万元，支出决算5.38万元，完成年初预

算的72.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：填报2024年预算时预算人员数大于当年实际人员数。

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2.36万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的79.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：填报2024年预算时预算人员数大于当年实际人员数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算187.22万元，支出决算142.39万元，完成年初预算的76.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：填报2024年预算时预算人员数大于当年实际人员数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算4万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的152.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有上级拨付项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算13.25万元，支出决算12.22万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因不可抗力2024年底未及时发放完成，2025年应发即发。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.85万元，支出决算15.41万元，完成年初预算的77.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：填报2024年预算时预算人员数大于当年实际人员数。

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219.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费212.86万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.40万元，主要包括：办公费、电费、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1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：因不可抗力原因导致部分未支付，次年应支尽支。。

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1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修及车辆保险费用。

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2024年度主要计划任务完成情况得分99，全年预算数267.70万元，执行数237.57万元，完成预算的88.74%，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4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金17.25万元，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99，全年预算数267.70万元，全年执行数237.57万元，预算执行率为88.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、2024年春秋重大动物疫病防控工作（1）深入贯彻落实市区农业农村工作会议精神，严格按照重大动物疫病防控工作要求，狠抓动物疫病防控工作。一是明确目标任务，认真落实责任。二是以春秋两季集中防疫为重点，切实加强组织领导，召开全区重大动物疫病防控工作专题会议，安排部署防疫工作。三是传达学习市区工作会议精神，安排部署制定2024年度动物疫病防控工作实施方案，积极开展辖区内易感牲畜的强制免疫注射工作，确保我区重大动物疫病防控工作顺利开展。（2）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2024年底，全区牛存栏76头，其中肉牛存栏71头、奶牛存栏5头；羊存栏1485只；禽类存栏14539羽，其中鸡存栏2600只，鸭存栏379只，鹅存栏258只，鸽子存栏11302只；有主犬类存栏2万余只。全年牛羊口蹄疫疫苗免疫2938头份；奶牛OA双价疫苗免疫15头份；小反刍兽疫疫苗免疫2988头份；高致病禽流感免疫27651羽；狂犬病免疫19833头份。做到应免尽免，免疫率、挂标率均为100%。

2、人畜共患病宣传工作：2024年区动物疾控中心以“我为群众办实事，狂犬免疫进社区（村）”活动为契机，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，在水晶卡巴拉、华远枫悦、华远君城等社区开展人畜共患病宣传活动；中心工作人员深入各养殖场户，宣传畜禽养殖场户122户，发放宣传资料200余份。

3、动物疫病监测、净化与流行病学调查工作：根据市级业务部门关于2024年疫情监测的工作安排，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2528份，检出羊布病阳性38例，按照程序上报后，布病阳性病畜均已扑杀。中心对阳性养殖场持续开展布病监测工作，直至检测结果为阴性；全年开展2批次动物狂犬病抗体监测，检测犬血样170头份，抗体合格率70%。我区上报全国动物疫情信息月报系统统计数据显示，2024年全区发生主要动物疫病12种，其中二类病2种、三类病11种，涉及畜种3类。牛羊类病种涉及4个街办，宠物类病种涉及10个街办。2024年与2023年同期相比，牛羊布病发病率显著升高，其中羊布病阳性34只，牛布病阳性4头，羊痘发病4只；全区犬猫发病率和病死率升高，其中猫泛白细胞减少症发

病216只，死亡36只；犬细小病毒病发病184只，死亡19只；犬瘟热发病47只，死亡14只；猫传染性腹膜炎发病31只，死亡2只；犬巴贝斯虫病发病8只，死亡1只；猫嵌杯病毒发病64只，死亡0只；支原体病发病30只，死亡0只；衣原体病发病7只，死亡0只；全传染性肝炎发病3只，死亡0只；囊尾蚴病发病1只，死亡0只；全区无狂犬病发病情况；根据上级主管部门规定的动物疫病监测计划，我区进行了布病、小反刍兽疫、口蹄疫、禽流感等病种开展了主动疫病监测工作，随机选择采样地点、动物群体和动物物种进行流调，完成调查问卷100余份。

4、基层党建工作情况：未央区动物疾控中心党支部始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察陕西重要讲话和重要指示批示精神重要作为首要政治任务，引导全体党员干部在全面学习上下功夫，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。通过“三会一课”、专题学习、读书研讨会等多形式、多层次的学习活动，引导党员干部学思用贯通、知信行统一。全年累计开展理论学习13次，专题党课2次，参与党员覆盖率达100%。围绕本职工作，认真贯彻习近平总书记关于“人病兽防，关口前移”的重要指示精神，紧盯当前人兽共患病防控形势，超前谋划、精密部署、迅速行动，持续开展“我为群众办实事，狂犬免疫进社区（村）”活动，畜间人兽共患病防控工作开展扎实。换届一年来，支部结构更加优化，战斗力进一步提升。开展组织生活会1次、民主评议党员1次，党支部政治功能突出；通过“党建结对共建”机制，与社区开展联合主题党日活动3次，支部间形成协同发展合力，进一步推动党建引领基层治理创新。

5、存在问题：我区动物疫病防控现状复杂，有效控制压力较大。未央区作为输入性区域，外疫传入风险较高。散养户群体对引种报检整体意识不高，导致我区人间布病比例在高位流行，我们必须时刻保持高度警惕，随时应对突发疫情，最大限度降低损失。

6、下一步工作打算：（1）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。（2）持续认真开展重大动物疫病监测和流行病学调查工作，加强常规监测和应急监测相结合，完善主动监测，掌握动物疫病流行态势，为防控决策提供科学依据，对监测阳性病畜及时处置，消除隐患。（3）加强狂犬疫苗、免疫证规范管理，确保数据准确、无遗漏。

西安市未央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	优秀	142.39	142.39	0	142.39	142.39	0	—	100.00%	—
	病虫害控制	保障单位2024年工作正常实施	良好	6.1	6.1	0	6.1	6.1	0	—	100.00%	—
	其他农业农村支出	保障单位2024年工作正常实施	优秀	12.22	12.22	0	12.22	12.22	0	—	100.00%	—
	事业单位离退休	保障单位工作人员社保缴纳	优秀	12.21	12.21	0	12.21	12.21	0	—	100.00%	—
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	保障单位工作人员社保缴纳	优秀	15.31	15.31	0	15.31	15.31	0	—	100.00%	—
	机关事业单位职业年金缴费支出	保障单位工作人员社保缴纳	优秀	26.68	26.68	0	26.68	26.68	0	—	100.00%	—
	事业单位医疗	保障单位工作人员社保缴纳	优秀	5.38	5.38	0	5.38	5.38	0	—	100.00%	—
	公务员医疗补助	保障单位工作人员社保缴纳	优秀	1.87	1.87	0	1.87	1.87	0	—	100.00%	—
	住房公积金	保障单位工作人员社保缴纳	优秀	15.41	15.41	0	15.41	15.41	0	—	100.00%	—
	金额合计			237.57	237.57	0	237.57	237.57	0	10	100.00%	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2：完成预算收入237.57万元，预算支出237.57万元。 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237.57万元，预算支出237.57万元。 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。						
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45人：9人；36人		合计45人：9人；36人		5	5		
			动物疫病防控项目		3		3		5	5		
		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%		10	10		
			临聘人员出勤率		100%		100%		5	5		
			时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%		100%		10	10	
		项目执行时间		2024年1-12月		2024年1-12月		5	5			
		成本指标		事业运行及人员保障支出		219.26万元		219.26万元		5	5	
			项目支出总额		18.32万元		18.32万元		5	5		
		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%		5	5	
				疫情保持稳定		保持		保持		10	10	
	可持续影响指标		年度计划合理性		合理		合理		10	10		
			执行年度		≧1年		≧1年		5	5		
	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%		100%		5	5		
			职工满意度		≧99%		100%		5	5		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数13.25万元，全年执行数12.22万元，预算执行率为92.23%。项目绩效目标完成情况：年度内为单位正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。发现的问题及原因：未能执行率达到100%，因不可抗力原因年底未能及时支付。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

2. 农业农村疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数4万元，全年执行数4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 第二批省级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数0.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，促进养殖环节无害化处理率不断提高，维护公共安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数2.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效预防、控制和扑灭动物疫

病、促进养殖业发展，促进养殖环节无害化处理率不断提高，保护人体健康，维护公共安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
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	13.25	13.25	12.22	10	92.23%	9	
		其中：当年财政拨款	13.25	13.25	12.22	—	92.23%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	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13.25万元 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12.22万元。 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	临聘人员数		临聘人员3人	3人	10	10	
			完成全年工作		100%	100%	10	10	
		质量指标	出勤率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	支出总成本		13.25万元	12.22万元	10	9	未达到年初预算数根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	为单位正常业务提供后勤保障		100%	100%	20	20	
		生态效益指标	执行时间		≥1	≥1	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	98	

农业农村疫病防控项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业农村疫病防控项目经费						
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	4	4	4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。				通过项目实施，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。			
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	狂犬免疫数	约2万头份	100%	5	5	
			羊小反刍免疫数	约2400头份	100%	5	5	
			高致病性禽流感免疫数	约2.2万羽	100%	5	5	
			牛羊口蹄疫免疫数	约2400头份	100%	5	5	
		质量指标	经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	4万元	4万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	动物防疫覆盖率	100%	100%	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

第二批省级农业专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第二批省级农业专项资金项目						
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	0.02	0.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.02	0.02	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	有效预防、控制和扑灭动物疫病、促进养殖业发展，促进养殖环节无害化处理率不断提高，维护公共安全。				有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，促进养殖环节无害化处理率不断提高，维护公共安全。			
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	强制扑杀补助头数	2头	2头	10	10	
		质量 指标	净化群体新发病例	无新发病例	无新发病例	20	20	
		时效 指标	项目完成时限	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	财政补贴资金	0.02万元	0.02万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	确保不发生重大动物 疫病区域性流行	不发生	不发生	15	15	
		生态效益指 标	病死动物对环境的影响	不发生	不发生	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	补助对象对项目实施 满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业防灾减灾资金（动物防疫补助）						
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	0	2.08	2.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.08	2.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	有效预防、控制和扑灭动物疫病、促进养殖业发展，促进养殖环节无害化处理率不断提高，保护人体健康，维护公共安全				通过项目实施，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；确保强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。			
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	10	10	
			强制扑杀补助头数	2头	2头	10	10	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	2.08万元	2.08万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等人畜共患病的优先防治病种工作	疫情保持稳定	疫情保持稳定	15	15	
		生态效益指标	病死动物对环境的影响	不发生	未发生	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

（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. 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）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 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	237.57	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	54.21
	9		九、卫生健康支出	39	7.25
	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	160.71
	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	15.41
	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	237.57	本年支出合计	57	237.57
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	237.57	总计	60	237.57

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	237.57	237.57					
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21					
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21					
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.68	26.68					
210	卫生健康支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87					
213	农林水支出	160.71	160.71					
21301	农业农村	160.71	160.71					
2130104	事业运行	142.39	142.39					
2130108	病虫害控制	6.10	6.10					
2130199	其他农业农村支出	12.22	12.22					
221	住房保障支出	15.41	15.41					
22102	住房改革支出	15.41	15.41					
2210201	住房公积金	15.41	15.41					

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	237. 57	219. 25	18. 32			
208	社会保障和就业支出	54. 21	54. 21				
20805	行政事业单位养老支出	54. 21	54. 21				
2080502	事业单位离退休	12. 21	12. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 32	15. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 68	26. 68				
210	卫生健康支出	7. 25	7. 25				
21011	行政事业单位医疗	7. 25	7. 25				
2101102	事业单位医疗	5. 38	5. 38				
2101103	公务员医疗补助	1. 87	1. 87				
213	农林水支出	160. 71	142. 39	18. 32			
21301	农业农村	160. 71	142. 39	18. 32			
2130104	事业运行	142. 39	142. 39				
2130108	病虫害控制	6. 10		6. 10			
2130199	其他农业农村支出	12. 22		12. 22			
221	住房保障支出	15. 41	15. 41				
22102	住房改革支出	15. 41	15. 41				
2210201	住房公积金	15. 41	15. 41				

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	237.57	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	54.21	54.21		
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25		
	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	160.71	160.71		
	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	15.41	15.41		
	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	237.57	本年支出合计	59	237.57	237.57		
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	237.57	合计	64	237.57	237.57		

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	237.57	219.25	18.32
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21	
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.68	26.68	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
213	农林水支出	160.71	142.39	18.32
21301	农业农村	160.71	142.39	18.32
2130104	事业运行	142.39	142.39	
2130108	病虫害控制	6.10		6.10
2130199	其他农业农村支出	12.22		12.22
221	住房保障支出	15.41	15.41	
22102	住房改革支出	15.41	15.41	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	

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	187.74	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.53	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.05	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	23.56	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	15.32	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	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	15.41	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	25.12	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	12.21	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	1.65	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	12.89	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		212.86	公用经费合计					6.40

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	1.65		1.65		1.65			
决算数	1.65		1.65		1.65			

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。