

西安市长安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

单位主要职责、内设机构情况如下：

（一）主要职责。

长安区动物疾病预防控制中心主要负责动物疾病的监测，化验和诊断、流行病学调查，疫情报告，动物疫情的预警、预报，拟定重大动物疾病防控技术方案，动物疾病预防的技术指导、培训、宣传和咨询，疫情防控物资的组织和储备。

（二）内设机构。

区动物疾病预防控制中心内设机构包括：党政办公室、人事计财科、动物防疫科、动物疫情监测科。

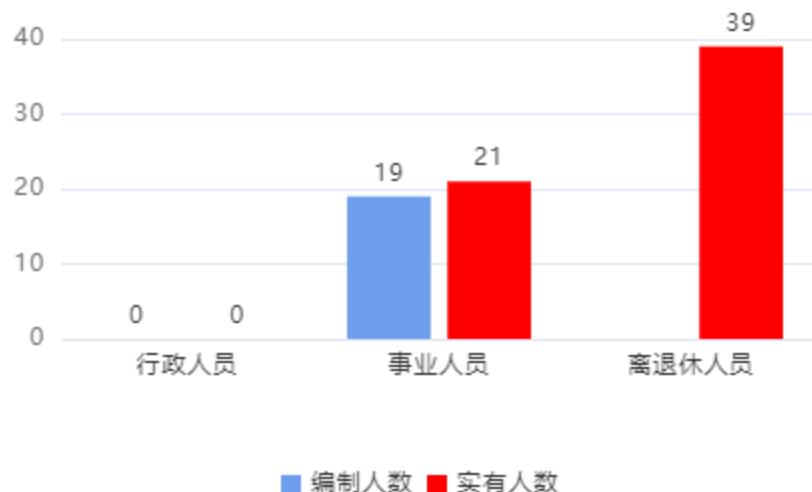
二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员39人。

人员对比图

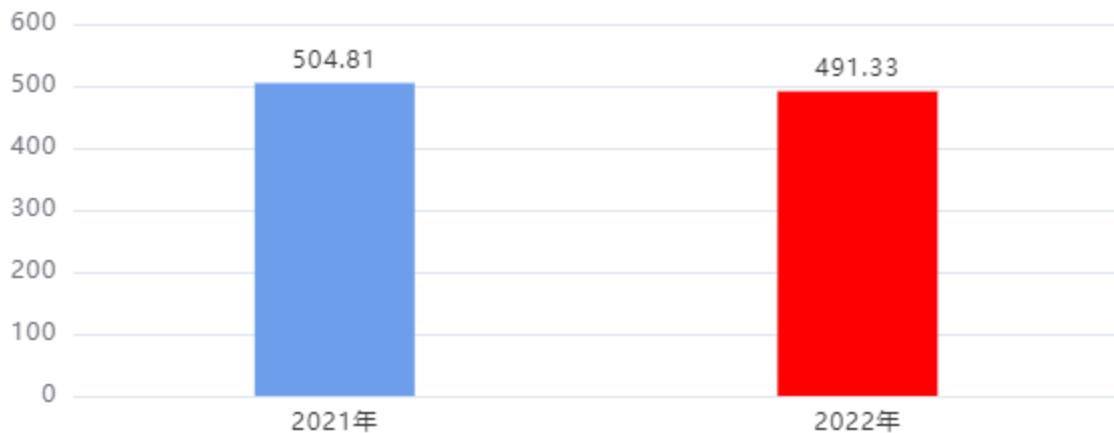


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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491.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.48万元，下降2.67%，下降的主要原因是：临聘人员减少，退休一人。

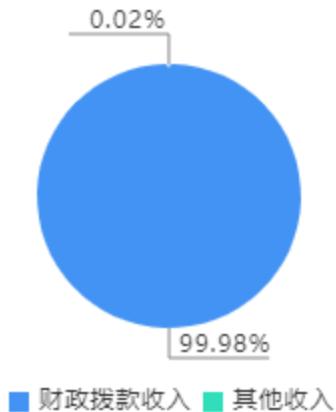
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计487.64万元，其中：财政拨款收入487.54万元，占99.98%；其他收入0.1万元，占0.02%。

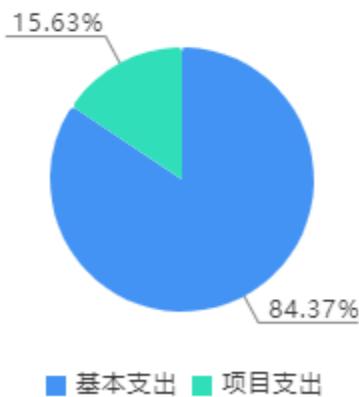
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计491. 33万元，其中：基本支出414. 53万元，占84. 37%；项目支出76. 8万元，占15. 63%。

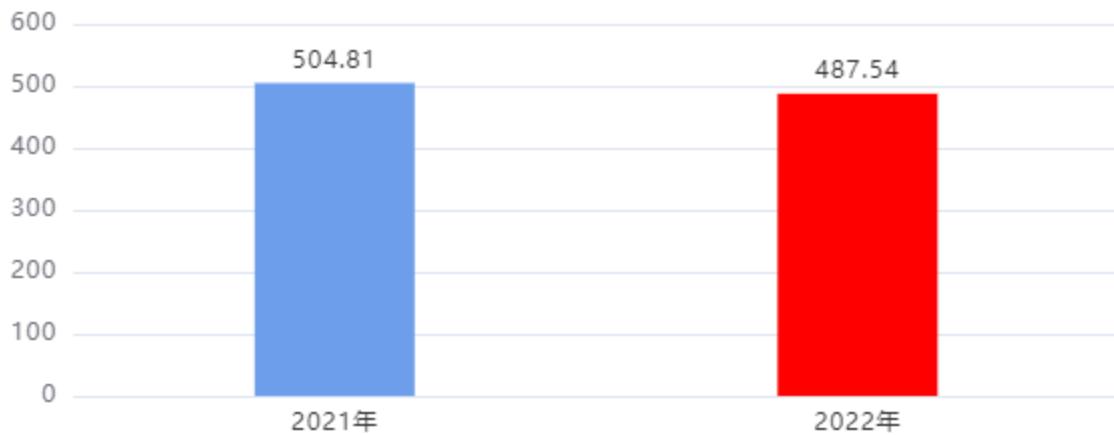
支出结构图



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487. 54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17. 27万元，下降3. 42%，下降的主要原因是：临聘人员减少，退休一人。

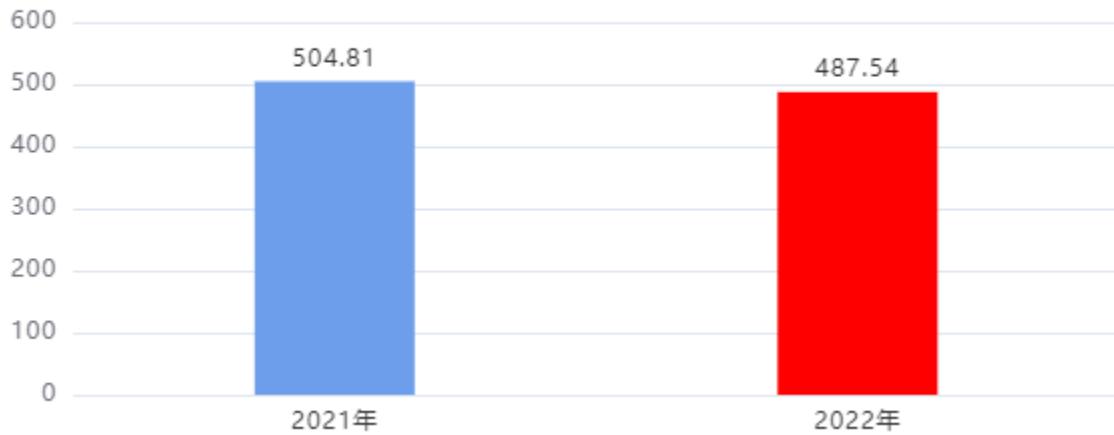
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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350.56万元，支出决算487.54万元，完成年初预算的139.08%，占本年支出合计的99.23%。与上年相比，财政拨款支出减少17.27万元，下降3.42%，下降的主要原因是：临聘人员减少，退休一人。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.74万

元，支出决算23.55万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制按12.5个月测算，本年退休一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.26万元，支出决算18.17万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制按12.5个月测算，本年退休一人。

3. 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0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。

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15.90万元，支出决算14.06万元，完成年初预算的88.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制按12.5个月测算，本年退休一人。

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21.38万元，支出决算18.5万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制按12.5个月测算，本年退休一人。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算209.51万元，支出决算300.43万元，完成年初预算的143.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效工资。

7. 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49.81万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：追加专项项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算20万元，支出决算27万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项项目。

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38.61万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制按12.5个月测算，本年退休一人。

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410.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费388.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、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1辆，其中应急保障用车1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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，编制单位全面预算绩效管理实施方案、推进方案、年度工作计划、工作要点等。明确了绩效管理职能，单位建立了预算绩效管理工作领导小组、落实牵头科室、配置绩效管理工作人员4人，其中法人1名，业务骨干人员1名，财务人员1名，办公室人员1名并明确分工。主要任务完成情况及取得成效，制定本单位全面实施预算绩效综合性管理制度、操作流程等一系列规章制度及单位年度目标责任考核指标及单位整体支出评价共性指标体系等；完善了绩效管理工作机制，单位在预算绩效管理实际工作中结合预算评审、项目申报等进行事前绩效评估；通过自评表、简易评价报告、综合评价报告及绩效运

行监控情况统计表等形式加强年度预算执行及绩效运行“双监控”，开展事中绩效目标管理及绩效运行监控；依据预算绩效目标评审、事中绩效监控以及绩效评价进行结果应用，对单位整体及项目支出预算绩效目标、绩效评价事项公开，逐步建立“预算有目标、执行有监控、完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理工作机制。

根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中反映动物防控、动物疫情监测、应急物资储备等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金20万元，占部门项目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，本单位整体支出自评得分95分，综合评价等级为良，单位整体支出全年预算数491.33万元，执行数491.33万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022年主要工作任务为重大动物疫病免疫工作，动物疫病流行病学调查工作，动物疫病监测工作，新冠肺炎疫情防控工作。在上级领导的关怀和广大干部职工的共同努力下，动物疾病预防控制中心圆满完成了其他各项工作任务。用一流的工作效率和一流的服务推动长安动物防控事业更好更快的发展，使工作再上新台阶，为我区畜牧兽医事业的发展做出应有的贡献。发现的问题及原因：项目预算不细化，项目预算执行比较薄弱，导致预算可行性不强。下一步改进措施：加强学习，认真制定年初预算，完善预算项目编制，强化绩效目标管理。

长安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 | | | 西安市长安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 | | | |
| | 防疫、流调、应急物资储备 | 搞好动物防疫、完成动物流调监测、做好全区应急物资储备 | 已完成 | 491.33 | 491.33 | | 491.33 | 491.33 | | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 491.33 | 491.33 | | 491.33 | 491.33 | | | 100% | |
| 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: 搞好全区春秋两季动物防疫、确保应急物资储备 目标2: 开展全区春秋两季动物疫病抗体监测试剂耗材, 确保疫情平稳 | | | | 目标1完成情况: 动物防疫密度达90%以上 目标2完成情况: 动物免疫合格率达90%以上 | | | | | | | |
| 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 | 物资储备率 | | ≥70% | | ≥70% | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 免疫抗体检测率 | | 90% | | 90% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 动物疫病防控业务指导执行率 | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: 免疫抗体检测时间 | | 全年 | | 全年 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 单位各项支出 | | 491.33万元 | | 491.33万元 | | 30 | 25 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 抗体合格率 | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施时间 | | 全年 | | 全年 | | 10 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | | | | 服务对象满意度指标 | | 群众认可率 | | ≥95% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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）84181901。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：西安市长安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 | 487.54 | 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 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 41.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 32.56 |
| | 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 | 381.03 |
| | 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 | 35.86 |
| | 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 | 487.64 | 本年支出合计 | 57 | 491.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.70 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 491.33 | 总计 | 60 | 491.33 |

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：西安市长安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 | 487.64 | 487.54 | | | | | 0.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.88 | 41.88 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.72 | 41.72 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.55 | 23.55 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.17 | 18.17 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.56 | 32.56 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.56 | 32.56 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.06 | 14.06 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.50 | 18.50 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 377.34 | 377.24 | | | | | 0.10 | |
| 21301 | 农业农村 | 377.34 | 377.24 | | | | | 0.10 | |
| 2130104 | 事业运行 | 300.53 | 300.43 | | | | | 0.10 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 49.81 | 49.81 | | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 27.00 | 27.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.86 | 35.86 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.86 | 35.86 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.86 | 35.86 | | | | | | |

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：西安市长安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 | 491.33 | 414.53 | 76.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.88 | 41.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.72 | 41.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.55 | 23.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.17 | 18.17 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.56 | 32.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.56 | 32.56 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.06 | 14.06 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.50 | 18.50 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 381.03 | 304.23 | 76.80 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 381.03 | 304.23 | 76.80 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 304.23 | 304.23 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 49.81 | | 49.81 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 27.00 | | 27.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.86 | 35.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.86 | 35.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.86 | 35.86 | | | | |

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：西安市长安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 | 487.54 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 41.88 | 41.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.56 | 32.56 | | |
| | 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 | 377.24 | 377.24 | | |
| | 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 | 35.86 | 35.86 | | |
| | 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 | 487.54 | 本年支出合计 | 59 | 487.54 | 487.54 | | |
| 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 | 487.54 | 总计 | 64 | 487.54 | 487.54 | | |

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入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：西安市长安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 | 487.54 | 410.74 | 76.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.88 | 41.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.72 | 41.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.55 | 23.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.17 | 18.17 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.56 | 32.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.56 | 32.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.06 | 14.06 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.50 | 18.50 | |
| 213 | 农林水支出 | 377.24 | 300.43 | 76.80 |
| 21301 | 农业农村 | 377.24 | 300.43 | 76.80 |
| 2130104 | 事业运行 | 300.43 | 300.43 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 49.81 | | 49.81 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 27.00 | | 27.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.86 | 35.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.86 | 35.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.86 | 35.86 | |

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：西安市长安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 | 367.77 | 302 | 商品和服务支出 | 22.09 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.36 | 30201 | 办公费 | 1.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.67 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 2.20 | 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 | 146.05 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.13 | 30206 | 电费 | 2.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.11 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.82 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.50 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.34 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.10 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.87 | 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 | | 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 | 0.30 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.15 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.48 | 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 | 11.75 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.85 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.24 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 | 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 | 388.64 | | | | | 公用经费合计 | 22.09 |

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：西安市长安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：西安市长安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：西安市长安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 | | | | | | | | | | |
| 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：反映开支的在职工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。