

西安市长安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

单位主要职责、内设机构情况如下：

（一）主要职责

单位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。

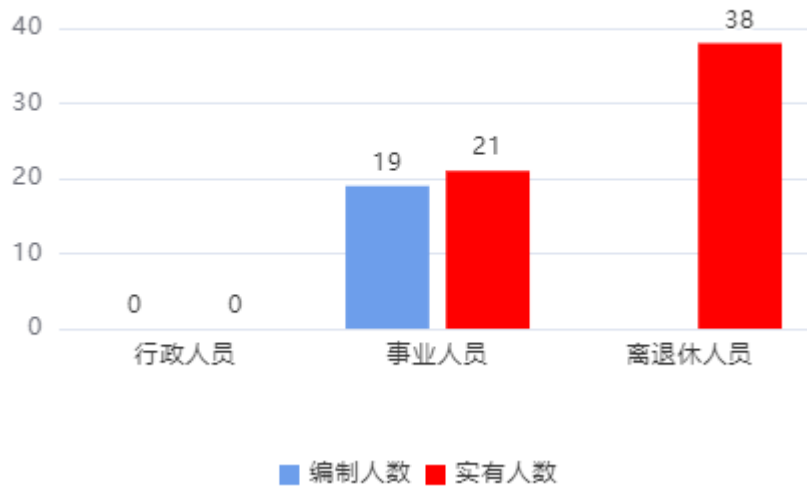
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区农业农村局的二级预算单位，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38人。

本年人员结构图

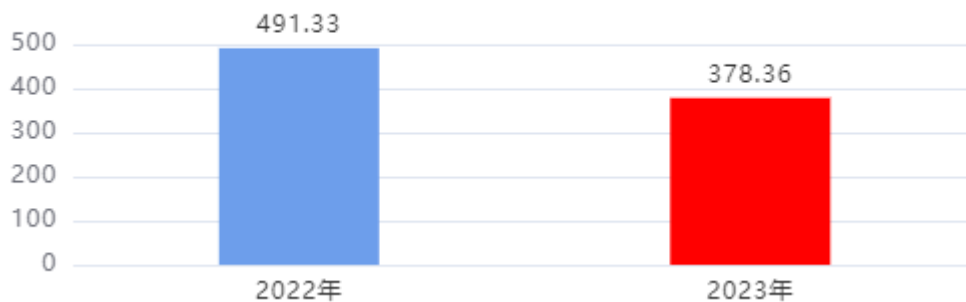


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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378.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少112.97万元，下降22.99%，下降的主要原因是：项目开支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计378.36万元，其中：财政拨款收入378.36万元，占100%。

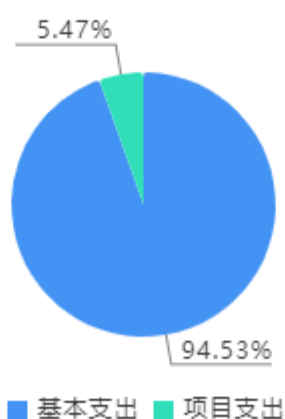
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计378.36万元，其中：基本支出357.68万元，占94.53%；项目支出20.68万元，占5.47%。

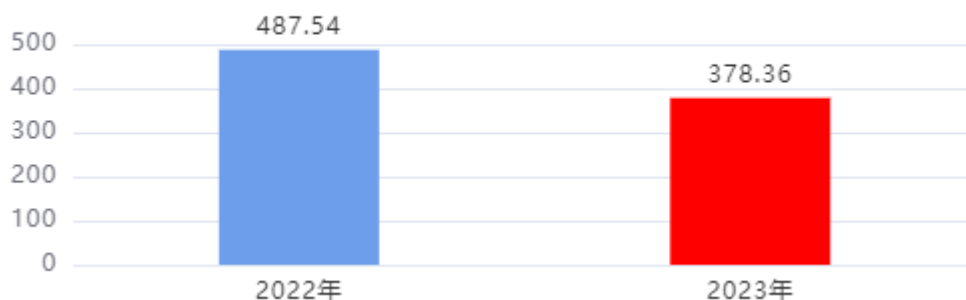
支出结构图



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378.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少109.18万元，下降22.39%，下降的主要原因是：项目开支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



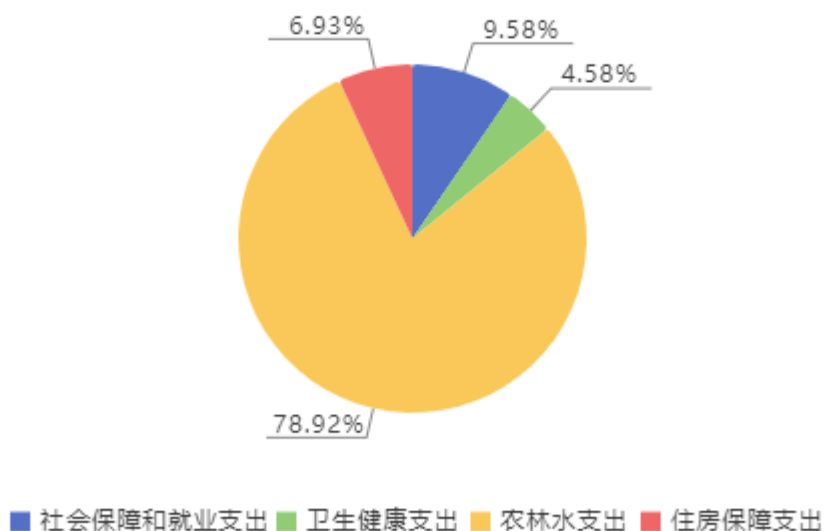
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算443.52万元，支出决算378.36万元，完成年初预算的85.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少109.18万元，下降22.39%，下降的主要原因是：项目开支减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.69万元，支出决算24.06万元，完成年初预算的69.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数大。

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17.34万元，支出决算12.03万元，完成年初预算的69.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数大。

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0.21万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数大。

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20.11万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的62.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数大。

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5.25万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的90.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数大。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算318.89万元，支出决算277.91万元，完成年初预算的87.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数大。

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2万元，新增支出的主要原因是：追加省级专项。

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18.68万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未批，剩余交回财政。

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27.03万元，支出决算26.22万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数大。

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357.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费335.07万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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1辆，其中应急保障用车1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，我单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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378.36万元，执行数378.36万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023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。在上级领导的关怀和广大干部职工的共同努力下，我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，使工作在新台阶，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。

单位整体支出绩效自评表

(2023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	378.36	378.36		378.36	378.36		—	100%	—
	金额合计			378.36	378.36		378.36	378.36			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			378.36万元		378.36万元		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%		≥95%		10	10		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评结果。

动物防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		动物防控						
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		长安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	4	4	4	—		—
		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：防控物资 目标2：业务技术指导				全年动物防疫补助工作已完成，确保全区 疫情平稳			
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：冷链系统运行、租赁环保车	2次、1次	2次、1次	10	10	完成
			指标2：资料宣传、业务技能指导	1次、10次	1次、10次	10	10	完成
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	完成
			时效 指标	指标1：购买时间	春秋两季	春秋两季	5	5
		指标2：业务指导时间		春秋两季	春秋两季	5	5	完成
		成本 指标	指标1：冷链系统运行、租赁环保车	2万元	2万元	5	5	完成
			指标2：资料宣传、业务技能培训	2万元	2万元	5	5	完成
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高动物免疫合格率	有所提升	有所提升	15	15	完成
		生态效益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	完成
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	完成
总分						100	100	

动物疫情监测项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		动物疫情监测							
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		长安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	8	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—	
		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：试剂耗材 目标2：流调业务指导				全年动物血清检测工作已完成，确保全区 疫情平稳				
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：抗体监测试剂耗材个数		60个	60个	10	10	完成
			指标2：流调业务指导次数		20次	20次	10	10	完成
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	完成
		时效 指标	指标1：购买时间		春秋两季	春秋两季	5	5	完成
			指标2：业务指导时间		春秋两季	春秋两季	5	5	完成
		成本 指标	指标1：试剂耗材		7万元	7万元	5	5	完成
			指标2：流调业务指导次数		1万元	1万元	5	5	完成
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高动物免疫合格率		有所提升	有所提升	15	15	完成
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	完成
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	完成
总分						100	100		

应急物资储备项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急物资储备						
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		长安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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		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：应急防控物资 目标2：确保无疫情发生				全年动物防疫工作已完成，确保全区疫情 平稳			
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	防控物资储备	2次	2次	10	10	完成
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	完成
		时效 指标	指标1：购买时间	春秋两季	春秋两季	10	10	完成
			指标2：业务指导时间	春秋两季	春秋两季	10	10	完成
		成本 指标	防控物资储备	8万元	8万元	10	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高动物免疫合格率	有所提升	有所提升	15	15	完成
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	完成
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	完成
总分						100	100	

（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. 西安市长安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）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 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	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

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	378.36	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	36.24
	9		九、卫生健康支出	39	17.31
	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	298.59
	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	26.22
	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	378.36	本年支出合计	57	378.36
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	378.36	总计	60	378.36

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

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	378.36	378.36					
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24					
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	17.31	17.31					
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31					
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54					
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77					
213	农林水支出	298.59	298.59					
21301	农业农村	298.59	298.59					
2130104	事业运行	277.91	277.91					
2130108	病虫害控制	2.00	2.00					
2130109	农产品质量安全	18.68	18.68					
221	住房保障支出	26.22	26.22					
22102	住房改革支出	26.22	26.22					
2210201	住房公积金	26.22	26.22					

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：西安市长安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	378.36	357.68	20.68			
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24				
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	17.31	17.31				
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31				
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54				
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
213	农林水支出	298.59	277.91	20.68			
21301	农业农村	298.59	277.91	20.68			
2130104	事业运行	277.91	277.91				
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
2130109	农产品质量安全	18.68		18.68			
221	住房保障支出	26.22	26.22				
22102	住房改革支出	26.22	26.22				
2210201	住房公积金	26.22	26.22				

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：西安市长安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	378.36	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	36.24	36.24		
	9		九、卫生健康支出	41	17.31	17.31		
	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	298.59	298.59		
	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	26.22	26.22		
	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	378.36	本年支出合计	59	378.36	378.36		
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	378.36	合计	64	378.36	378.36		

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：西安市长安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	378.36	357.68	20.68
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	17.31	17.31	
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
213	农林水支出	298.59	277.91	20.68
21301	农业农村	298.59	277.91	20.68
2130104	事业运行	277.91	277.91	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130109	农产品质量安全	18.68		18.68
221	住房保障支出	26.22	26.22	
22102	住房改革支出	26.22	26.22	
2210201	住房公积金	26.22	26.22	

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：西安市长安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	299.14	302	商品和服务支出	22.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.48	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.28	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	96.20	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.60	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	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	0.15	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.58	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	35.93	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		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	23.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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	7.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		335.07	公用经费合计					22.61

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

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：西安市长安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：西安市长安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								
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。