

西安市临潼区动物卫生监督所 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

2022年，本单位农业农村局的领导下，在各上级领导部门的关心指导下，以渔业渔政、农资、农产品质量安全、兽药、屠宰、农村宅基地等业务为心加强检查频次，加大执法力度，充分发挥农业执法的作用，切实保护渔业资源、净化农资市场，防止坑农害农事件发生，保护广大农民群众的贴身利益。加大农产品执法检查保障农产品质量安全；严厉打击农资违法行为；加强宣传力度，切实维护农民的合法权益；开展放心农资下乡进村宣传周活动；强化源头管理和治理，规范农资生产经营行为；发挥单位间联动优势联合开展行业监管和执法检查，确保农产品质量安全。

（一）主要职责。

本单位受区农业农村局委托行使兽医行政执法工作职责,主要承担全区动物卫生监督行政执法工作和受区农业农村局委托行使兽医医政、药政管理、生鲜乳监管等畜牧兽医行政执法工作。

（二）内设机构。

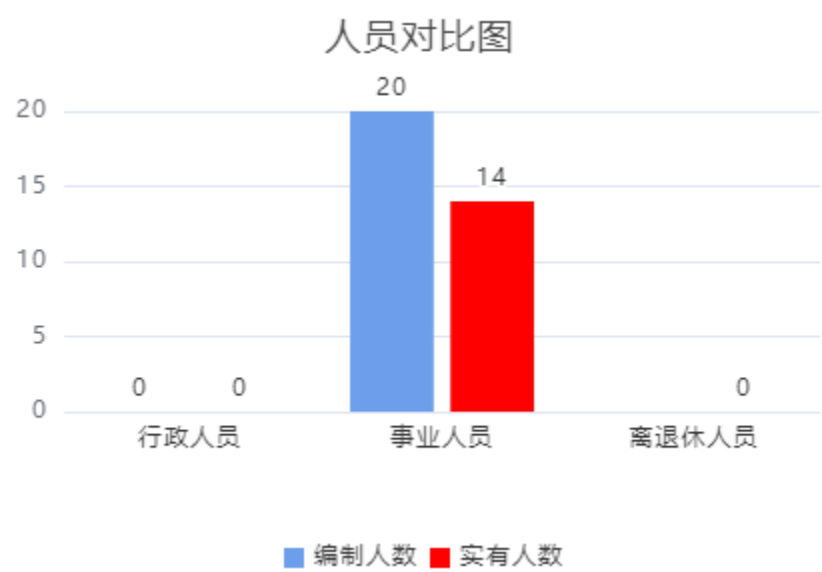
本单位为全额事业单位，纳入2022年度单位决算汇编范围为二级决算单位，独立核算单位1个，执行事业单位会计制度。下设五个科室：办公室、财务室、监督科。检疫科、药政科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区农业农村局下属二级预算单位，纳入2022年本单位决算编制范围，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

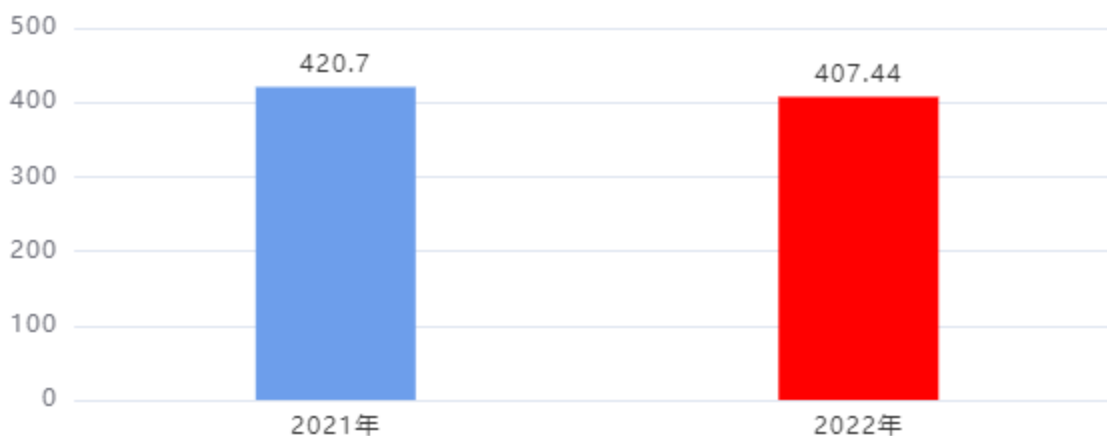


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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407.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.26万元，下降3.15%，下降的主要原因是：由于机构改革人员分流人员经费减少及项目减少。

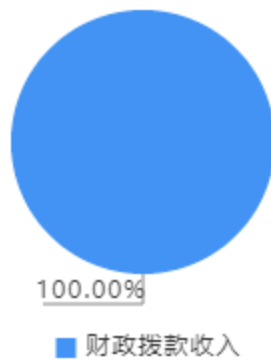
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计407.44万元，其中：财政拨款收入407.44万元，占100%。

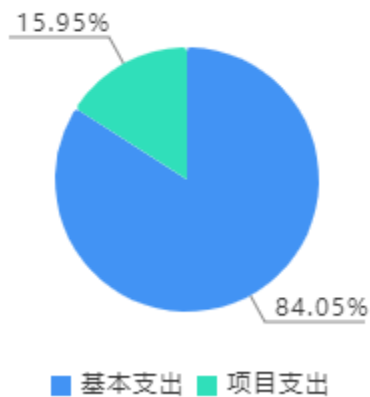
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计407.44万元，其中：基本支出342.44万元，占84.05%；项目支出65万元，占15.95%。

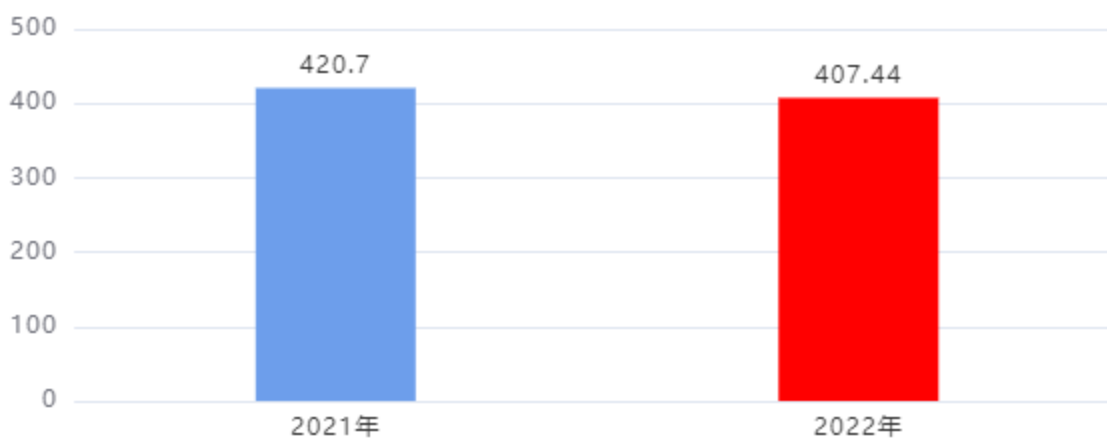
支出结构图



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407.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.26万元，下降3.15%，下降的主要原因是：因病虫害控制项目减少。

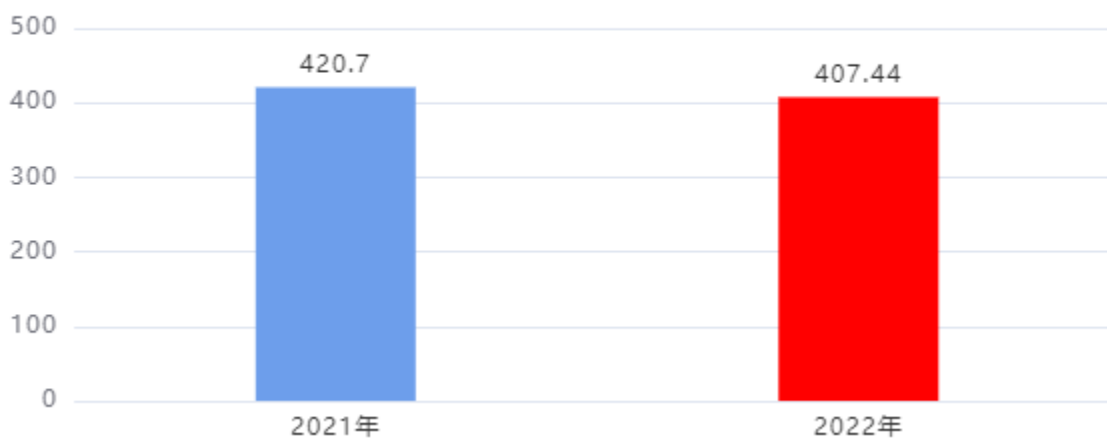
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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306.75万元，支出决算407.44万元，完成年初预算的132.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.26万元，下降3.15%，下降的主要原因是：因病虫害控制项目减少。

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. 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46.75万

元，支出决算23.15万元，完成年初预算的49.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革人员分流。

2. 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0.20万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革人员分流。

3. 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15.19万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的73.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革人员分流。

4. 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0万元，支出决算11.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增公务员医疗补助支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算223.27万元，支出决算275.55万元，完成年初预算的123.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费的增加。

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25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加项目。

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21.34万元，支出决算21.34万元，完成年初预算的100%。

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342.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费334.24万元，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。

（二）公用经费8.2万元，主要包括：办公费、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0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩公车开支。

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0.1万元，支出决算0.1万元，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1辆，其中执法执勤用车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，本单位组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，我单位在职人员14人，干部及技术人员14人；单位共设置5个科室分别为办公室、财务室、监督科、药政科、检疫科。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金65.00万元，占部门预算项目支出总额的15.95%。其中：组织对2022年度一般公共预算4个

项目支出开展了绩效自评，共涉及资金65.00万元，占一般公共预算项目支出总额的15.95%；组织对2022年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金407.44万元。形成了一个单位整体自评报告。本单位2022年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数306.75万元，执行数407.44万元，完成预算的132.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运行良好，业务工作全部完成，主要产出和效果：全面落实中、省、市、区重大动物疫情防控及非洲猪瘟疫情防控政策，且切实提高我区动物疫病防控能力和效果，有效消除重大动物疫病风险安全隐患，增强养殖场户疫情防控风险意识，全面提升养殖场（户）科学防控水平，保障了养殖场（户）安全生产及稳产增收。提高了我区重大动物疫病防控的科学化、规范化、现代化、高效化水平；加强了重大动物疫病防控宣传，全面提升养殖场（户）防疫措施及社会公众公共卫生安全意识，促进养殖者稳产增收，保障畜禽产品质量安全。发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区动物卫生监督所										
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	
	基本支出	工资福利、社保资金、个人及家庭补助、公用经费	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
				342.44	342.44		342.44	342.44		0.5	100%	0.5	
	农村人居环境整治提升补助资金项目	1.完成8条主干道路域环境整治提升；2.完成户厕进院入户2327座；3.创建20个示范村（20个）；4.全域开展“扫干净、摆整齐、清污浊、补漏洞”四大行动等工作经费。	已完成	5	5		5	5		0.5	100%	0.5	
	2020年市级冬季动物防疫补助	区农业综合执法大队动物卫生日常监管、屠宰检疫监管、防疫监督、病死动物无害化处理，以及兽药、生鲜乳、饲料等监督管理工作和违法案件的查处经费。	已完成	15	15		15	15		1	100%	1	
	2020年市级部分农业农村发展专项	目标1：开展以生猪为主的产地检疫工作，主施到场到户检疫，检疫率达到100%；目标2：开展全区补助官方兽医到场到户实施检疫车辆油耗、产地检疫出证耗材、网络维护等。 目标3：区内两个屠宰厂生猪、牛屠宰检疫及日常监管工作。	已完成	20	20		20	20		3	100%	3	
	2021年重大动物疫病防控专项	用于非洲猪瘟、布病狂犬病等重大动物疫病防控及应急处置等工作补助	已完成	25	25		25	25		5	100%	5	
	金额合计			407.44	407.44		407.44	407.44		10		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							
			在全区开展兽医药品、兽药屠宰、种子、肥料、农药、饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产养殖、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水资、农业机械、农			已完成							
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	人员工资及社保资金		14人		100%		10		10		
			日常公用经费		人均3000元		100%		10		10		
		质量指标	项目资金正常使用率		100%		100%		10		10		
			时效指标	项目完成时间		2022年1月-12月		100%		10		10	
			成本指标	各项费用成本		人员经费24.24万元 公用经费8.20万元		100%		10		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及										
		社会效益指标	提升服务群众能力		优		100%		10		10		
			改善生态环境		优		100%		8		8		
		生态效益指标	改善生态环境		优		100%		8		8		
		可持续影响指标	项目发挥作用时限		本年		100%		10		10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		100%		10		10			
总分									98		98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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，无代管单位收支情况。

4. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算306.75万元，支出决算407.44万元，完成年初预算的132.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.26万元，下降3.15%，下降的主要原因是：因病虫害控制项目减少。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02983870518。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：西安市临潼区动物卫生监督所

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	407.44	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	23.31
	9		九、卫生健康支出	39	22.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	335.55
	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	21.34
	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	407.44	本年支出合计	57	407.44
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	407.44	总计	60	407.44

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：西安市临潼区动物卫生监督所

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	407.44	407.44					
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31					
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15					
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	22.24	22.24					
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24					
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16					
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
213	农林水支出	335.55	335.55					
21301	农业农村	335.55	335.55					
2130104	事业运行	275.55	275.55					
2130108	病虫害控制	25.00	25.00					
2130122	农业生产发展	35.00	35.00					
221	住房保障支出	21.34	21.34					
22102	住房改革支出	21.34	21.34					
2210201	住房公积金	21.34	21.34					

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：西安市临潼区动物卫生监督所

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	407.44	342.44	65.00			
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31				
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15				
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	22.24	22.24				
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24				
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16				
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
213	农林水支出	335.55	275.55	60.00			
21301	农业农村	335.55	275.55	60.00			
2130104	事业运行	275.55	275.55				
2130108	病虫害控制	25.00		25.00			
2130122	农业生产发展	35.00		35.00			
221	住房保障支出	21.34	21.34				
22102	住房改革支出	21.34	21.34				
2210201	住房公积金	21.34	21.34				

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：西安市临潼区动物卫生监督所

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	407.44	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	23.31	23.31		
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	335.55	335.55		
	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	21.34	21.34		
	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	407.44	本年支出合计	59	407.44	407.44		
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	407.44	总计	64	407.44	407.44		

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：西安市临潼区动物卫生监督所

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	407.44	342.44	65.00
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31	
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	
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	22.24	22.24	
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	335.55	275.55	60.00
21301	农业农村	335.55	275.55	60.00
2130104	事业运行	275.55	275.55	
2130108	病虫害控制	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

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：西安市临潼区动物卫生监督所

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	334.24	302	商品和服务支出	8.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.16	30201	办公费	8.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	157.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	30206	电费		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	11.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.34	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		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		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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.10	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		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	334.24					公用经费合计	8.20

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：西安市临潼区动物卫生监督所

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：西安市临潼区动物卫生监督所

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：西安市临潼区动物卫生监督所

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	0.10		0.10		0.10			
决算数	0.10		0.10		0.10			

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。