

# 西安市临潼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

2022年取得的工作实效：1. 动物防疫任务全面完成。坚持预防为主、防治结合的方针，认真抓好重大动物疫病防控工作，组织基层畜牧兽医站，克服新冠疫情等不利因素影响，发放防疫物资6.8万余盒（只、双、瓶、包），完成各类疫（菌）苗注射836.4万头份（万只，万羽）。狂犬病防疫正在扫尾中，全年任务基本完成，散养畜禽免疫密度达到100%，免疫档案健全，其中陕西智慧动监工作全面展开，进一步推进我区动物防疫信息化建设工作。规模养殖场自行开展强制免疫，将组织落实“先打后补”支持政策。

2. 动物疫病监测流调不断提速。区动物疾控中心组织基层畜牧兽医站，全面动员，集中时间，集中力量，开展布病采样工作，实行随采随送，中心兽医实验室落实8名人员坚守岗位，实行随送随检、及时通报检测结果的快捷方法开展检测，截至目前，已检测39590份血清样本，对检出的阳性畜已全部进行了规范化处置，撰写调查报告1份，为布病防控提供科学依据。完成省市送检血清样品240份、省级定点监测采样牛O-P液（牛羊食道-咽部分泌物）180份，血清180份。联合有关基层畜牧兽医站，对我区人感染布病情况第一时间赶赴现场进行畜间流调并将流调情况及时上报。全年共出现场应急处置8次，均按规范进行调查处置。

3. 人畜共患病防控能力持续增强。扎实开展狂犬病、布病等

人畜共患病防控工作，全面落实技术培训、调运监管、检测检疫、阳性畜扑杀等防控、净化工作，开展培训4期313人次，技术指导96人次，发放宣传资料20000份。对5月龄以上的羊全部进行了采样检测，狂犬病免疫注射4.51万只，对不合格抗体的动物及时补针，及时发现和排除隐患。明确疫情处置程序措施，增强从业人员知晓率和自主防范意识。

4. 外来病种防控成效明显。非洲猪瘟防控方面，组织全区畜牧兽医站对生猪养殖场（户）进行网格化管理，强化预警预报，落实非洲猪瘟疫情排查“日报告”和“零报告”制度，累计排查59轮，共排查生猪3666949头，完成非洲猪瘟环境采样400份。排查工作仍在继续，未发生非洲猪瘟疫情。针对牛结节性皮肤病防控，自购羊痘疫苗2300瓶，已免疫2.3万头牛，有效阻止了该病在我区的发生。

#### （一）主要职责。

本单位主要负责辖区内动物疾病的预防和控制，扑灭重大动物疫情，防疫技术培训和业务指导。动物强制免疫的监督，动物疫情调查、疫情报告和基层畜牧兽医站的管理。

#### （二）内设机构。

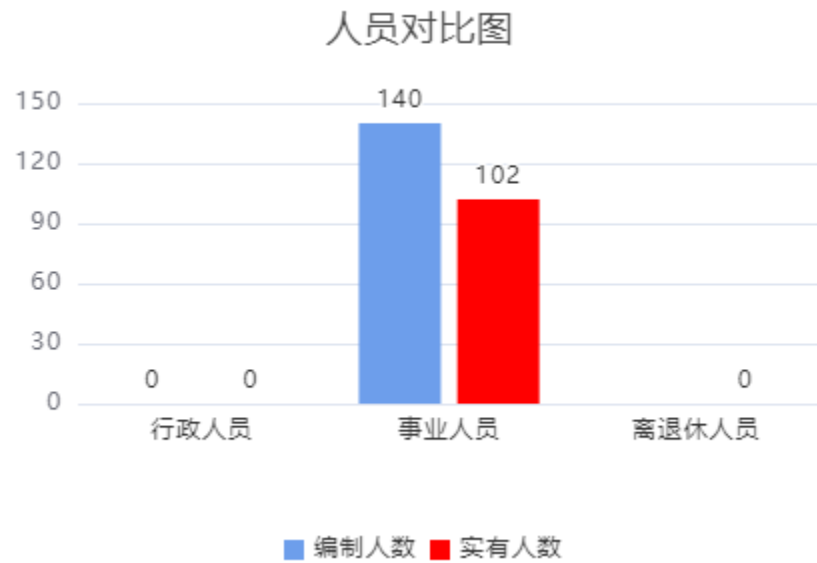
本单位是全额事业单位，执行政府会计制度，内设5个科室：办公室、畜牧科、动物防疫科、基层管理科、财务科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼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140人，其中行政编制0人、事业编制140人；实有人员102人，其中行政0人、事业102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1,899.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少154.68万元，下降7.53%，下降的主要原因是：因疫情影响，项目支出减少。

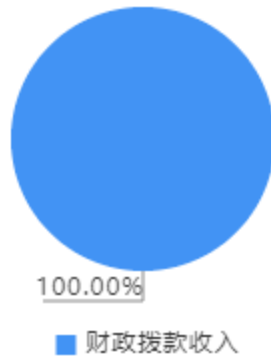
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,899.67万元，其中：财政拨款收入1,899.67万元，占100%。

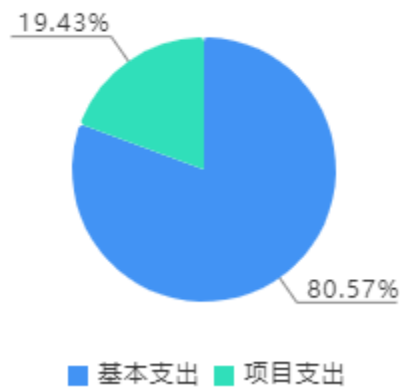
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,899.67万元，其中：基本支出1,530.49万元，占80.57%；项目支出369.19万元，占19.43%。

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1,899.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少154.68万元，下降7.53%，下降的主要原因是：因疫情影响，项目支出减少。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,352.69万元，支出决算1,899.67万元，完成年初预算的140.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少154.68万元，下降7.53%，下降的主要原因是：因疫情影响，项目支出减少。

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111.84万

元，支出决算102.91万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出、退休人员减少。

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55.92万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的10.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出2人职业年金资金记实。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算9.87万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.79万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的78.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出、退休人员减少。

5. 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55.00万元，支出决算44.04万元，完成年初预算的80.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出、退休人员减少。

6. 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0.00万元，支出决算53.64万元。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。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算831.65万元，支出决算1,240.29万元，完成年初预算的149.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算215.00万元，支出决算214.38万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：长临工1人在职转退休。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0.00万元，支出决算55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际情况需要增加项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算99.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际情况需要增加项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.62万元，支出决算73.34万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数调整。

## 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1,530.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,506.93万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费23.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、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2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是部分票据未支付。

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2.19万元，支出决算2.19万元，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2辆，其中一般公务用车2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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 动物防疫任务全面完成。坚持预防为主、防治结合的方针，认真抓好重大动物疫病防控工作，组织基层畜牧兽医站，克服新冠疫情等不利因素影响，发放防疫物资6.8万余盒（只、双、瓶、包），完成各类疫（菌）

苗注射836.4万头份（万只，万羽）。狂犬病防疫正在扫尾中，全年任务基本完成，散养畜禽免疫密度达到100%，免疫档案健全，其中陕西智慧动监工作全面展开，进一步推进我区动物防疫信息化建设工作。规模养殖场自行开展强制免疫，将组织落实“先打后补”支持政策。

2. 动物疫病监测流调不断提速。区动物疾控中心组织基层畜牧兽医站，全面动员，集中时间，集中力量，开展布病采样工作，实行随采随送，中心兽医实验室落实8名人员坚守岗位，实行随送随检、及时通报检测结果的快捷方法开展检测，截至目前，已检测39590份血清样本，对检出的阳性畜已全部进行了规范化处置，撰写调查报告1份，为布病防控提供科学依据。完成省市送检血清样品240份、省级定点监测采样牛O-P液（牛羊食道-咽部分泌物）180份，血清180份。联合有关基层畜牧兽医站，对我区人感染布病情况第一时间赶赴现场进行畜间流调并将流调情况及时上报。全年共出现场应急处置8次，均按规范进行调查处置。

3. 人畜共患病防控能力持续增强。扎实开展狂犬病、布病等人畜共患病防控工作，全面落实技术培训、调运监管、检测检疫、阳性畜扑杀等防控、净化工作，开展培训4期313人次，技术指导96人次，发放宣传资料20000份。对5月龄以上的羊全部进行了采样检测，狂犬病免疫注射4.51万只，对不合格抗体的动物及时补针，及时发现和排除隐患。明确疫情处置程序措施，增强从业人员知晓率和自主防范意识。

4. 外来病种防控成效明显。非洲猪瘟防控方面，组织全区畜

牧兽医站对生猪养殖场（户）进行网格化管理，强化预警预报，落实非洲猪瘟疫情排查“日报告”和“零报告”制度，累计排查59轮，共排查生猪3666949头，完成非洲猪瘟环境采样400份。排查工作仍在继续，未发生非洲猪瘟疫情。针对牛结节性皮肤病防控，自购羊痘疫苗2300瓶，已免疫2.3万头牛，有效阻止了该病在我区的发生。

本单位在部门决算中反映基层畜牧兽医站长临工工资、2020年奶山羊特色产业集群配套项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金369.19万元，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1899.67万元，执行数1899.67万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，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。规范基层畜牧兽医站的管理，加强基层队伍建设，提高基层人员的技术服务水平。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。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，厉行节约，切实提高预算管理水平和资金使用效益。

西安市临潼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			西安市临潼区动物疾病预防控制中心									
	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			
	年度主要任务完成情况	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	1530.48	1530.48		1530.48	1530.48		2	100.00%
基层畜牧兽医站长临工工资		2022年发放全区23个基层畜牧兽医站64名长临工工资。稳定我区基层畜牧兽医站人员队伍，进一步保障全区畜牧兽医工作。。	已完成	214.38	214.38		214.38	214.38		2	100.00%	2
2020年市级冬季动物防疫补助		目标1：基层站开展畜禽强制免疫补针、消毒、无害化处理、疫情排查、养殖场户监管、应急储备等动物疫病防控工作经费补助11万元；免疫反应补助3万元。目标2：区动物疫病预防控制中心防疫物资储备、人员防护、疫病监测、疫情排查等动物疫病防控工作经费补助6万元。	已完成	20	20		20	20		1	100.00%	1
2020年市级财政动物疫病防控		项目投资55万元，用于：1.防控和应急处置工作补助：非洲猪瘟、布病、狂犬病等重大动物疫病防控和应急处置工作补助，25万元。2.基层站重大动物疫病防控工作补助：各街办畜牧兽医站开展重大动物疫病防控工作补助，20万元。3.重大动物疫病防控及应急储备物资；重大动物疫病防控应急储备物资，10万元。	已完成	55	55		55	55		2	100.00%	2
2020年奶山羊特色产业集群配套项目		目标1：检测试剂、耗材、人员防护、消毒药品；目标2：采样、实验室废弃物无害化处理；目标3：采样补助；目标4：奶山羊品种改良及技术培训。	已完成	64.81	64.81		64.81	64.81		2	100.00%	2
2020年市级畜牧服务体系建设和示范创建项目		创建3个市级标准化规模养殖场。	已完成	15	15		15	15		1	100.00%	1
金额合计				1899.67	1899.67		1899.67	1899.67		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					
	确保职工工资发放及社保资金缴纳，保障单位日常和业务工作正常运转。						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			102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1506.92万元 公用经费23.56万元 项目支出369.19万元		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及									
		社会效益指标	畜牧业健康发展			优		100%		5		5
			职工履职保障			优		100%		5		5
		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。

本单位在部门决算中反映基层畜牧兽医站长临工工资1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层畜牧兽医站长临工工资项目绩效自评综述：全年预算数214.38万元，执行数214.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的保障了长临工的待遇，确保基层畜牧兽医站的稳定，较好完成日常各项业务和临时工作任务。发现的问题及原因：支出不均衡，不能完全按时发放。下一步改进措施：及时沟通协调，确保资金按进度按时到位。

基层畜牧兽医站长临工工资项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		基层畜牧兽医站长临工工资						
主管部门		西安市临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区动物疾病预防控制中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			215	215	214.38	10	99.71%	10
其中： 当年财政拨款			215	215	214.38	—	99.71%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	2022年发放全区23个基层畜牧兽医站64名长临工工资，稳定我区基层畜牧兽医站人员队伍，进一步保障全区畜牧兽医工作。				已完成			
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	调整原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数	64人	64人	10	10	
		质量指标	指标1：发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：发放时间	2022.1—2022.12	2022.1—2022.12	15	15	
		成本指标	指标1：人均年工资	33594元	33594元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及					
		社会效益指标	指标1：职工履职保障	优	优	20	20	
		生态效益指标	指标1：不涉及					
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	2022年当年	2022年当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：长临工人员	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	100	



（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，其中无代管的单位收支情况。

4. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,352.69万元，支出决算1,899.67万元，完成年初预算的140.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少154.68万元，下降7.53%，下降的主要原因是：因疫情影响，项目支出减少。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83960618。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	1,899.67	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	119.17
	9		九、卫生健康支出	39	97.68
	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	1,609.48
	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	73.34
	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	1,899.67	本年支出合计	57	1,899.67
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	1,899.67	总计	60	1,899.67

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	1, 899. 67	1, 899. 67					
208	社会保障和就业支出	119. 17	119. 17					
20805	行政事业单位养老支出	108. 68	108. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 91	102. 91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 77	5. 77					
20808	抚恤	9. 87	9. 87					
2080802	伤残抚恤	9. 87	9. 87					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62					
210	卫生健康支出	97. 68	97. 68					
21011	行政事业单位医疗	97. 68	97. 68					
2101102	事业单位医疗	44. 04	44. 04					
2101103	公务员医疗补助	53. 64	53. 64					
213	农林水支出	1, 609. 48	1, 609. 48					
21301	农业农村	1, 609. 48	1, 609. 48					
2130104	事业运行	1, 240. 29	1, 240. 29					
2130106	科技转化与推广服务	214. 38	214. 38					
2130108	病虫害控制	55. 00	55. 00					
2130122	农业生产发展	99. 81	99. 81					
221	住房保障支出	73. 34	73. 34					
22102	住房改革支出	73. 34	73. 34					
2210201	住房公积金	73. 34	73. 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	1, 899. 67	1, 530. 49	369. 19			
208	社会保障和就业支出	119. 17	119. 17				
20805	行政事业单位养老支出	108. 68	108. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 91	102. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 77	5. 77				
20808	抚恤	9. 87	9. 87				
2080802	伤残抚恤	9. 87	9. 87				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62				
210	卫生健康支出	97. 68	97. 68				
21011	行政事业单位医疗	97. 68	97. 68				
2101102	事业单位医疗	44. 04	44. 04				
2101103	公务员医疗补助	53. 64	53. 64				
213	农林水支出	1, 609. 48	1, 240. 29	369. 19			
21301	农业农村	1, 609. 48	1, 240. 29	369. 19			
2130104	事业运行	1, 240. 29	1, 240. 29				
2130106	科技转化与推广服务	214. 38		214. 38			
2130108	病虫害控制	55. 00		55. 00			
2130122	农业生产发展	99. 81		99. 81			
221	住房保障支出	73. 34	73. 34				
22102	住房改革支出	73. 34	73. 34				
2210201	住房公积金	73. 34	73. 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	1,899.67	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	119.17	119.17		
	9		九、卫生健康支出	41	97.68	97.68		
	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	1,609.48	1,609.48		
	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	73.34	73.34		
	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	1,899.67	本年支出合计	59	1,899.67	1,899.67		
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	1,899.67	总计	64	1,899.67	1,899.67		

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	1,899.67	1,530.49	369.19
208	社会保障和就业支出	119.17	119.17	
20805	行政事业单位养老支出	108.68	108.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.91	102.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
20808	抚恤	9.87	9.87	
2080802	伤残抚恤	9.87	9.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	97.68	97.68	
21011	行政事业单位医疗	97.68	97.68	
2101102	事业单位医疗	44.04	44.04	
2101103	公务员医疗补助	53.64	53.64	
213	农林水支出	1,609.48	1,240.29	369.19
21301	农业农村	1,609.48	1,240.29	369.19
2130104	事业运行	1,240.29	1,240.29	
2130106	科技转化与推广服务	214.38		214.38
2130108	病虫害控制	55.00		55.00
2130122	农业生产发展	99.81		99.81
221	住房保障支出	73.34	73.34	
22102	住房改革支出	73.34	73.34	
2210201	住房公积金	73.34	73.34	

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	1,484.16	302	商品和服务支出	23.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	377.61	30201	办公费	5.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.56	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	750.67	30205	水费	1.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.91	30206	电费	9.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	4.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.34	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	22.77	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	9.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.90	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	0.64	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	2.19	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	1, 506. 93					公用经费合计	23. 56

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：西安市临潼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：西安市临潼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	2.19		2.19		2.19			
决算数	2.19		2.19		2.19			

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。