

西安市临潼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

全面完成“八个新突破”重点工作及市区考核指标等重点任务。一是与西北农林科技大学合作在阳光牧业公司建设“超高产奶牛繁育工作室”；二是创建市级畜禽养殖标准化示范场2家，累计创建国家级畜禽养殖标准化示范场1家、省级9家、市级17家；三是“强基固本提质增效”专项行动深入开展；四是各项指标全面完成，全区畜禽存栏，生猪6万头、能繁母猪6872头、奶山羊4.4万只、牛2.5万头、家禽117.3万羽，肉、蛋、奶产量分别为1.2万吨、1.3万吨、7.1万吨，畜牧业总产值16.23亿元，较去年同期增长1.9%，产量和产值均稳居省市前列。

（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。

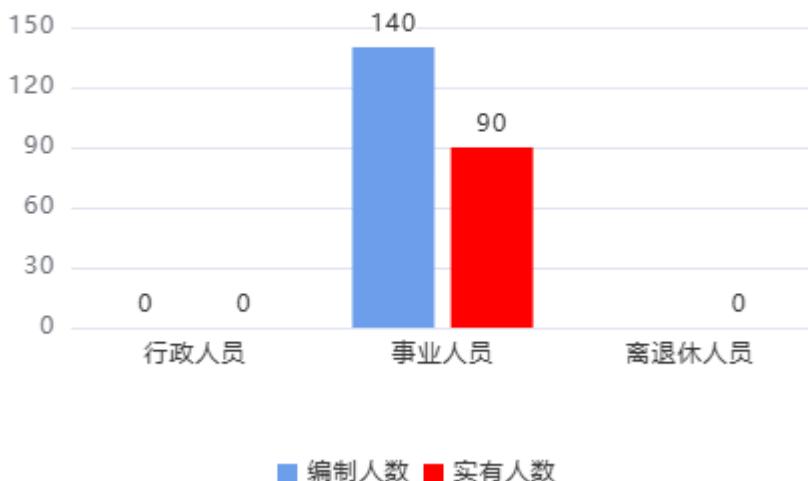
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区农业农村局的二级预算单位，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140人，其中行政编制0人、事业编制140人；实有人员90人，其中行政0人、事业90人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

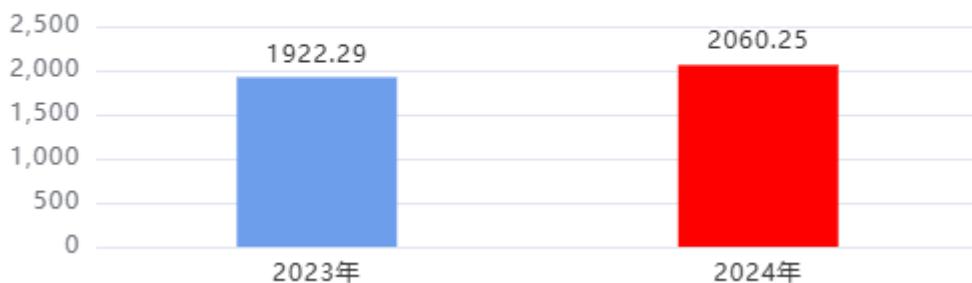


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,060.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加137.96万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员类收入支出增加、项目收入支出减少。

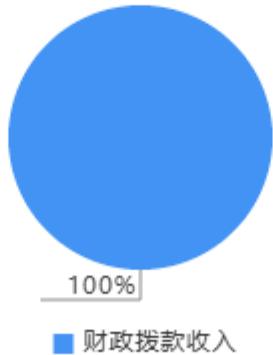
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,060.25万元，其中：财政拨款收入2,060.25万元，占100%。

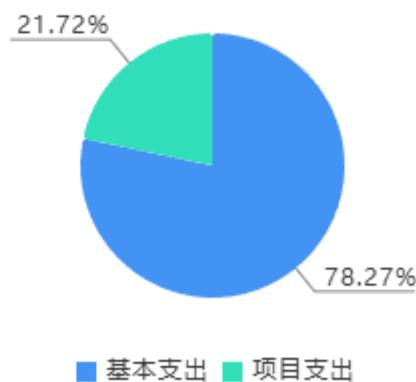
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,060.25万元，其中：基本支出1,612.66万元，占78.27%；项目支出447.58万元，占21.72%。

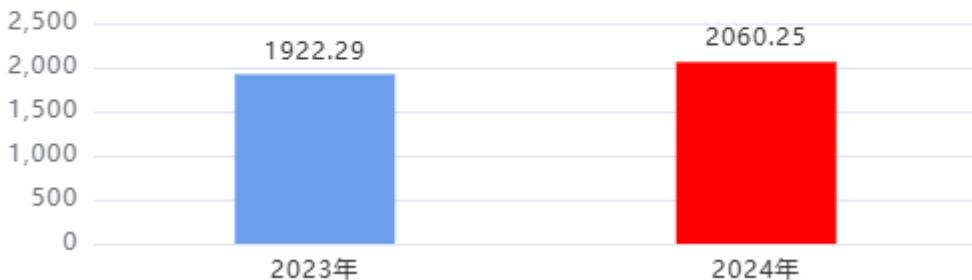
支出结构图



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2,060.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加137.96万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员类收入支出增加、项目收入支出减少。

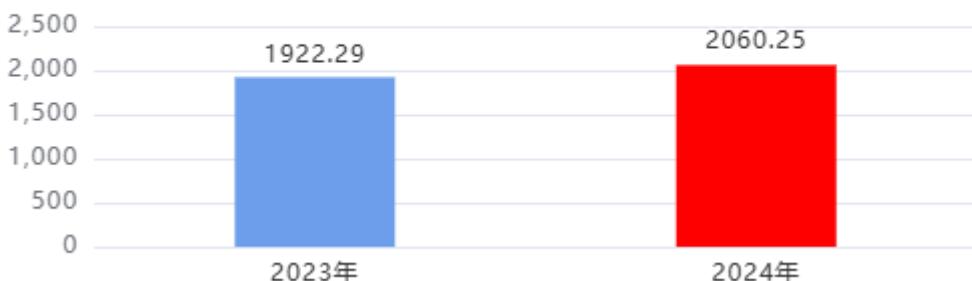
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

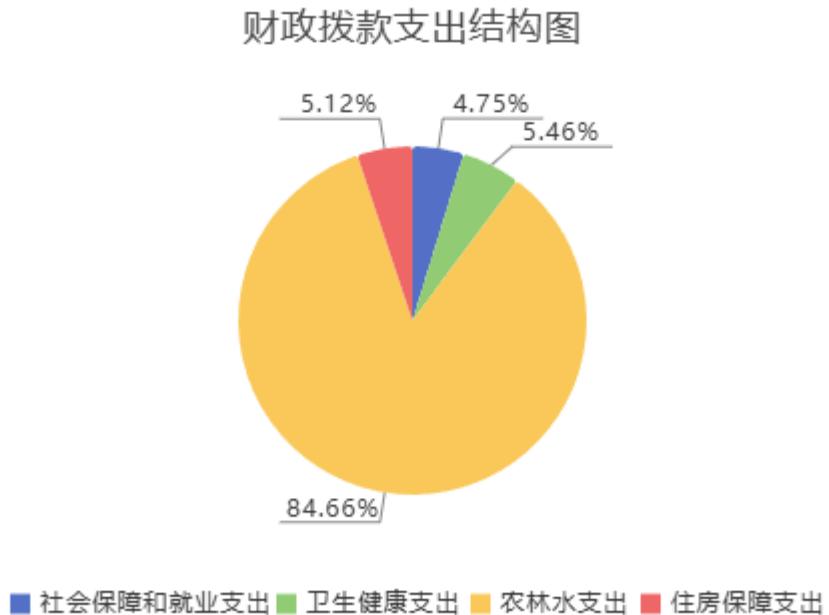


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,793.07万元，支出决算2,060.25万元，完成年初预算的114.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加137.96万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员类收入支出增加、项目收入支出减少。

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100.70万元，支出决算97.14万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
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1.20万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的58.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
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53.27万元，支出决算51.49万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
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63.40万元，支出决算61.09万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减

少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,169.38万元，支出决算1,296.67万元，完成年初预算的110.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类支出增加。

6. 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265万元，支出决算233.14万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目部分资金未兑付。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算20万元，支出决算154.45万元，完成年初预算的772.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2024年第一批市级农业农村发展专项、2024年中央动物防疫补助等项目支出。

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0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：增加2023年第一批市级财政农业农村发展专项支出。

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120.12万元，支出决算105.56万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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1,612.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,584.76万元，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、生活补助。

(二) 公用经费27.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2.85万元，支出决算2.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减支出。

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2.85万元，支出决算2.85万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的保险、油费、维修费等。

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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是业务工作用车。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 动物防疫目标任务全面完成。及时召开重大动物疫病防控工作安排部署会，明确目标任务、强化责任落实，紧盯免疫、监测、消毒、扑杀等关键环节，组织170余名动物防疫员开展疫病防控工作。全年注射各类疫苗苗947万头份，重大动物疫病应免动物免疫率达100%、群体免疫率达97.1%。扎实推进防疫体系建设，按照“场户自愿、程序规范、据实核准”的原则，在全区遴选4家规模养殖场示范推进强制免疫“先打后补”，并完成统计、审核、公示等工作，为养殖场拨付补助资金22万元，同步抓实散养户强制免疫“兜底服务”，全年无重大动物疫病发生，全区动物疫情保持稳定。2. 非洲猪瘟防控常态化开展。按照疫情早发现、早报告、早预警、早处置的原则，认真落实非洲猪瘟疫情排查“日报告”和“零报告”制度，并做好重点区域消毒灭源工作。累计排查非洲猪瘟77轮，完成排查6.3万户次，466万头次。为中国农业科学院哈尔滨兽医研究所完成非洲猪瘟、猪流感采样工作，完成鼻腔、内脏及环境采样143份，在养殖场、农贸市场猪肉摊点、屠宰场等重点环节完成非洲猪瘟环境采样400份，检测结果均为阴性。3. 动物疫病流调监测实现全覆盖。持续开展口蹄疫、禽流感等重大动物疫病和布病等流行病学调查，组织实验室完成免疫抗体检测1700份，抗体水平合格率86.3%。印发《临潼区动物疫病监测与流行病学调查计划2021-2025年》、《关于开展2024年全区种畜、奶畜布病监测采样工作的通知》等疫病监测相关文件，组织22个基层站共同发力，对全区200多家养殖场户开展畜间布病监测净化采样，完成布病血清检测42095份，检出布病阳性血清61份，阳性畜已全部扑杀并进

行无害化处理，未造成疫情扩散和社会负面影响。4. 强化基层站规范管理，畜牧兽医体系运行平稳。持续加大对基层站的监管力度，加强基层站人员政治思想教育和作风纪律管理，强化实施基层站日常考勤和集中报账制度，积极开展基层站资产基础信息数据治理和国有资产管理，聘请专业财务人员实施了基层站的账务核查工作，召开基层站工作例会9次，2024年，在财政紧张的情况下，积极协调财政部门及时发放长临工工资，确保全区畜牧兽医体系稳定、规范运行。

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，涉及预算资金231.14万元，占部门预算项目支出总额的51.64%。

（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2060.25万元，全年执行数2060.25万元，预算执行率为100%。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

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼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			
	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	1612.66	1612.66	0.00	1612.66	1612.66	0.00	—	100%	—
	基层畜牧兽医站长临时工工资	发放2024年全区22个畜牧兽医站63名临时工工资	已完成	231.14	231.14	0.00	231.14	231.14	0.00	—	100%	—
	基层畜牧兽医站维修	对部分畜牧兽医站危旧房屋及设施进行修缮	已完成	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	—	100%	—
	2024年第一批市级农业农村发展专项	非洲猪瘟等重大动物疫病及人畜共患病防控应急处置、病死动物无害化处理体系建设等	已完成	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	—	100%	—
	2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)	强制免疫注射、“先打后补”、免疫效果监测评价及人员防护、养殖环节病死猪无害化处理、重大动物疫病扑杀补助	已完成	87.07	87.07	0.00	87.07	87.07	0.00	—	100%	—
	2023年中央动物防疫补助	动物强制免疫工作、强制免疫效价监测评价和人员防护补助、无害化处理及动物疫病扑杀补助	已完成	53.38	53.38	0.00	53.38	53.38	0.00	—	100%	—
	动物疫情防控和畜产品质量安全监管	重大动物疫病和布病、结核等人畜共患病防控物资采购,疫情测报体系建设,动物疫情应急处理、畜产品质量安全监管	已完成	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	—	100%	—
	2023年第一批市级财政农业农村发展专项	重大动物疫病和重点人畜共患病防控及物资储备,动物疫病检测、无害化处理体系建设等	已完成	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	—	100%	—
金额合计				2060.25	2060.25	0.00	2060.25	2060.25	0.00	10	100%	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: 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。 目标2: 完成项目的实施和资金拨付。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 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	指标1: 人员工资及社保资金		90人		90人		7	7		
			指标2: 日常公用经费		人均3000元		人均3000元		7	7		
		质量指标	指标1: 项目资金正常使用率		100%		100%		8	8		
		时效指标	指标1: 项目完成时限		2024年1月-12月		2024年1月-12月		7	7		
		成本指标	指标1: 人员经费		1584.76万元		1584.76万元		7	7		
			指标2: 公用经费		27.90万元		27.90万元		7	7		
			指标3: 项目支出		447.58万元		447.58万元		7	7		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 养殖场户收入增加		200万元		200万元		6	6		
		社会效益指标	指标1: 畜牧业健康发展		优		优		6	6		
			指标2: 职工履职保障		优		优		6	6		
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境		优		优		6	6		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用时限		2024年当年		2024年当年		6	6		
		服务对象满意度指标	指标1: 养殖场户及群众		96%		96%		5	5		
			指标2: 长临工		98%		98%		5	4		
总分										100	99	

(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231.14万元，全年执行数231.14万元，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。

区级项目绩效自评表

(2024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 (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	255	231.14	231.14	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	255	231.14	231.14	—	1	—	
	上年结转资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年发放全区22个基层畜牧兽医站63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	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放人数		63人	63人	15	15	
		指标1：发放到位率		100%	100%	15	15	
		指标1：发放时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		指标1：人均年工资		36689	36689	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：		不涉及	不涉及	0	0	
		指标1：职工履职保障		优	优	15	15	
		指标1：		不涉及	不涉及	0	0	
		指标1：项目持续发挥作用时限		2024年	2024年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：长临工		98%	98%	10	9	12月未按时发放，之后加强沟通协调。
总分					100	99		

(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. 西安市临潼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，其中还包含了代管的0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）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 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：西安市临潼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	2,060.25	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	97.84
	9		九、卫生健康支出	39	112.59
	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	1,744.26
	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	105.56
	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	2,060.25	本年支出合计	57	2,060.25
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	2,060.25	总计	60	2,060.25

注：本表反映单位本年度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。

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

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	2,060.25	2,060.25						
208	社会保障和就业支出	97.84	97.84						
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210	卫生健康支出	112.59	112.59						
21011	行政事业单位医疗	112.59	112.59						
2101102	事业单位医疗	51.49	51.49						
2101103	公务员医疗补助	61.09	61.09						
213	农林水支出	1,744.26	1,744.26						
21301	农业农村	1,744.26	1,744.26						
2130104	事业运行	1,296.67	1,296.67						
2130106	科技转化与推广服务	233.14	233.14						
2130108	病虫害控制	154.45	154.45						
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00						
221	住房保障支出	105.56	105.56						
22102	住房改革支出	105.56	105.56						
2210201	住房公积金	105.56	105.56						

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

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		2,060.25	1,612.66	447.58			
208	社会保障和就业支出	97.84	97.84				
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	112.59	112.59				
21011	行政事业单位医疗	112.59	112.59				
2101102	事业单位医疗	51.49	51.49				
2101103	公务员医疗补助	61.09	61.09				
213	农林水支出	1,744.26	1,296.67	447.58			
21301	农业农村	1,744.26	1,296.67	447.58			
2130104	事业运行	1,296.67	1,296.67				
2130106	科技转化与推广服务	233.14		233.14			
2130108	病虫害控制	154.45		154.45			
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	105.56	105.56				
22102	住房改革支出	105.56	105.56				
2210201	住房公积金	105.56	105.56				

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

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	2,060.25	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	97.84	97.84		
	9		九、卫生健康支出	41	112.59	112.59		
	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	1,744.26	1,744.26		
	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	105.56	105.56		
	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	2,060.25	本年支出合计	59	2,060.25	2,060.25		
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	2,060.25	合计	64	2,060.25	2,060.25		

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：西安市临潼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	2,060.25	1,612.66	447.58
208	社会保障和就业支出	97.84	97.84	
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	112.59	112.59	
21011	行政事业单位医疗	112.59	112.59	
2101102	事业单位医疗	51.49	51.49	
2101103	公务员医疗补助	61.09	61.09	
213	农林水支出	1,744.26	1,296.67	447.58
21301	农业农村	1,744.26	1,296.67	447.58
2130104	事业运行	1,296.67	1,296.67	
2130106	科技转化与推广服务	233.14		233.14
2130108	病虫害控制	154.45		154.45
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	105.56	105.56	
22102	住房改革支出	105.56	105.56	
2210201	住房公积金	105.56	105.56	

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：西安市临潼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	1,580.90	302	商品和服务支出	27.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.49	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	520.89	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	335.23	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.14	30206	电费	6.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.09	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	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.56	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	3.86	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	3.86	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	2.85	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		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	1,584.76			公用经费合计				27.90

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

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：西安市临潼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：西安市临潼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	2.85		2.85		2.85					
决算数	2.85		2.85		2.85					

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。