

# 西安市高陵区动物疫病预防控制中心 2019 年度决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2019 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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

#### (一) 主要职责

西安市高陵区动物疫病预防控制中心是 2007 年 8 月成立的，属于全额事业单位，隶属西安市高陵区农业农村局管理，主要承担全区动物疫情分析和动物疫病预防控制工作，处理重大动物疫情防控，及疫病监测、检测等工作。

#### (二) 内设机构

我单位设办公室、防疫指导科、疫病监测科、财务科。

### 二、决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共一个

序号	单位名称
1	西安市高陵区动物疫病预防控制中心

### 三、单位人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，实有人员 24 人，其中单位管理的退休人员 4 人。

## 第二部分 2019 年度决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	337.5	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	333.17
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13.65
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	337.5	本年支出合计	346.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.32	年末结转和结余	
收入总计	346.82	支出总计	346.82

注：本表反映部门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

编制部门：

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收 费			
合 计		337. 5	337. 5						
213	农林水支出	323. 85	323. 85						
21301	农业	323. 85	323. 85						
2130104	事业运行	295. 65	295. 65						
2130108	病虫害控制	10. 2	10. 2						
2130199	其他农业支 出	18. 0	18. 0						
221	住房保障支 出	13. 65	13. 65						
22102	住房改革支 出	13. 65	13. 65						
2210201	住房公积金	13. 65	13. 65						

注：本表反映部门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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	337.5	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	333.17	333.17	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	13.65	13.65	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	337.5	本年支出合计	346.82	346.82	
年初财政拨款结转和结余	9.32	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	9.32				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	346.82	支出总计	346.82	346.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

## (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		346.82	313.62	302.44	11.18	33.2	
213	农林水支出	333.17	299.97	288.79	11.18	33.2	
21301	农业	333.17	299.97	288.79	11.18	33.2	
2130104	事业运行	299.97	299.97	288.79	11.18	0	
2130108	病虫害控制	15.2	0	0	0	15.2	
2130199	其他农业支出	18.0	0	0	0	18.0	
221	住房保障支出	13.65	13.65	13.65	0	0	
22102	住房改革支出	13.65	13.65	13.65	0	0	
2210201	住房公积金	13.65	13.65	13.65	0	0	

注: 本表反映部门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

## (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		313.62	302.44	11.18	
301	工资福利支出	302.44	302.44	0.00	
30101	基本工资	82.95	82.95	0.00	
30102	津贴补贴	4.32	4.32	0.00	
30103	奖金	72.00	72.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	91.19	91.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	25.99	0.00	
30109	职业年金缴费	4.80	4.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	13.65	13.65	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	11.18	0.00	11.18	
30201	办公费	3.20	0.00	3.20	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.48	0.00	0.48	

30206	电费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.15	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	1.85	0.00	1.85	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.08		0.08	0				
决算数	0.08		0.08	0				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 2019 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收到财政预算拨款 337.5 万元，年初结转和结余 9.3 万元，收入总计 346.8 万元，比上年减少 16.4 万元，比上年减少 4.5%，减少原因为项目减少。

2019 年度支出 346.8 万元，比上年减少 19.7 万元，比上年减少 5.4%，减少原因为项目减少。

	2018 年	2019 年	减少	减少率
收入	363.2	346.8	16.4	7%
支出	366.5	346.8	19.7	5.4%

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 346.8 万元，其中：财政拨款收入 337.5 万元，占 100%。年初结转 9.3 万元，占 2.7%。

年度	收入（万元）	财政拨款收入（万元）	百分比	年初结转（万元）	百分比
2019	346.8	337.5	97.3%	9.3	2.7%

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 346.8 万元，其中：基本支出 313.62 万元，占 90.4%；项目支出 33.2 万元，占 9.6%。

	合计（万元）	百分比
2019 支出	346.8	



基本支出	313.62	90.4%
项目支出	33.2	9.6%

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收到财政预算拨款 337.5 万元，比上年减少 7%，减少原因为项目减少。

2019 年度支出 346.8 万元，比上年减少 5.4%，减少原因为项目减少。

	2018 年	2019 年	减少	减少率
财政拨款收入	363.2	337.5	25.7	7%
财政拨款支出	366.5	346.8	19.7	5.4%

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 346.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.7 万元，减少 5.4%，主要原因是项目减少。

	2018 年	2019 年	减少	减少率
一般公共预算财政拨款支出	363.2	337.5	25.7	7%

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 260.92 万元，支出决算为 346.82 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 222.07 万元，支出决算为 299.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为 10.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2210201 住房公积金：

年初预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.62 万元，包括：人员经费支出 302.44 万元和公用经费支出 11.18 万元。

人员经费 302.44 万元，主要包括基本工资 82.95 万元 津贴补贴 4.32 万元 奖金 72 万元 绩效工资 91.19 万元 机关事业单位基本养老保险缴费 25.99 万元 职业年金缴费 4.8 万元 职工基本医疗保险 7.54 万元 住房公积金 13.65 万元

公用经费 11.18 万元，主要包括办公费 3.20 万元 印刷费 1.0 万元 手续费 0.02 万元 水费 0.48 万元 电费 2.0 万元 邮电费 0.50 万元 差旅费 0.20 万元 维修(护)费 0.15 万元 公务接待费 0.08 万元 工会经费 1.70 万元 其他交通费用 1.85 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 100%。具体情况如下：

	合计	百分比
“三公经费”	0.08	100
因公出国（境）支出	0	0
公务用车购置费用支出	0	0
公务用车运行维护费用支出	0	0
公务接待费支出	0.08	100

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无因公出国。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务用车购置。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 2 批次，16 人次，预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因无培训费。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因无会议费。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位 2019 年一般公共预算无绩效自评。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

#### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

无

# 财政项目支出绩效自评表

(            年度 )

项目名称								
主管部门					实施单位			
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）						10		
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					

		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
	社会 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	生态 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	可持续 影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
总分						100			

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。



## 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：**指部门使用一般公共预算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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。