

西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

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和林业局管理。本年主要工作完成情况（一）认真完成了春、秋两季重大动物疫病防控及全年的查漏补针工作，确保我区清净无疫。（二）继续做好我区当年布病防控、检测净化工作。（三）做好强制疫苗及应急物资储备及管理。做好重大动物疫病疫情报告、预警及应急处置工作。（四）较好完成省、市下达的畜禽监测及采样工作。（五）全年安全生产工作顺利完成。

（一）主要职责。

西安市高陵区动物疫病预防控制中心属于公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理，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。

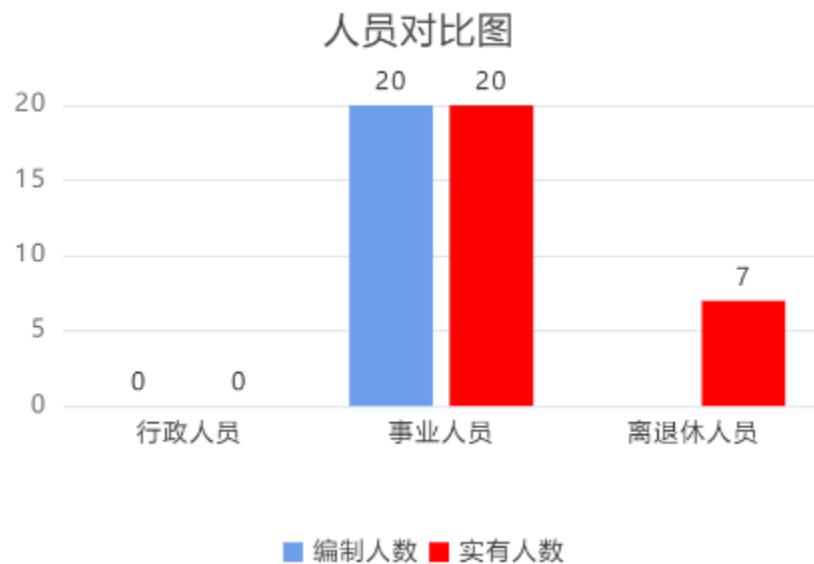
西安市高陵区动物疫病预防控制中心内设办公室、防疫指导科、疫病监测科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局基层预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员7人。

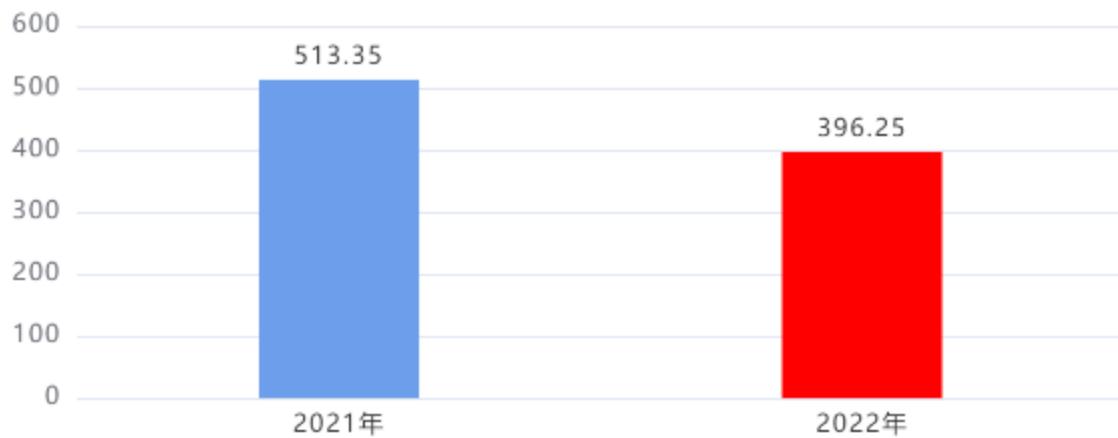


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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396.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少117.1万元，下降22.81%，下降的主要原因是：人员退休经费减少，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396.25万元，其中：财政拨款收入396.25万元，占100%。

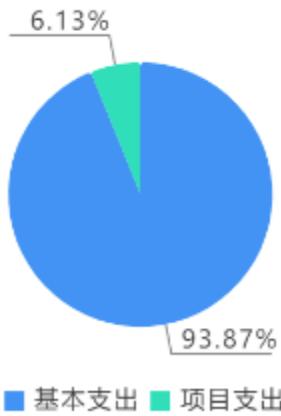
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计396.25万元，其中：基本支出371.98万元，占93.87%；项目支出24.27万元，占6.13%。

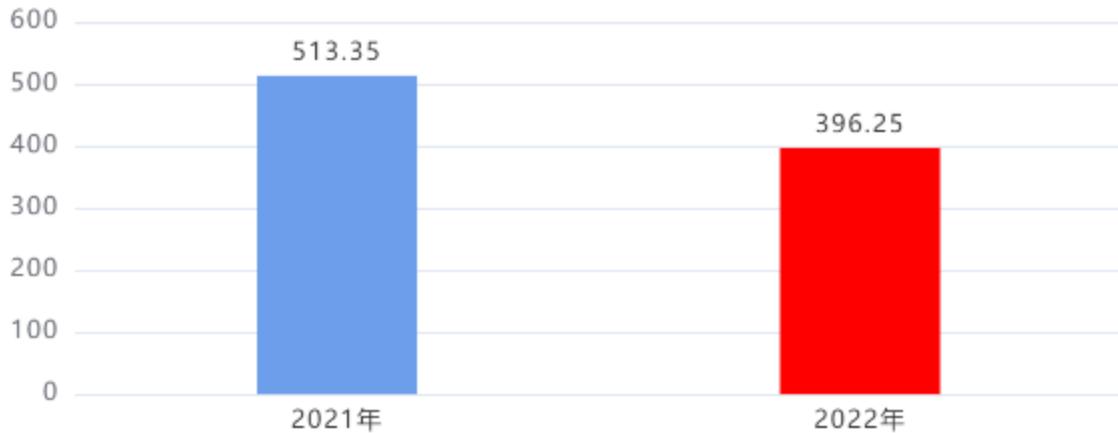
支出结构图



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396.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少117.1万元，下降22.81%，下降的主要原因是：人员退休经费减少，项目减少。

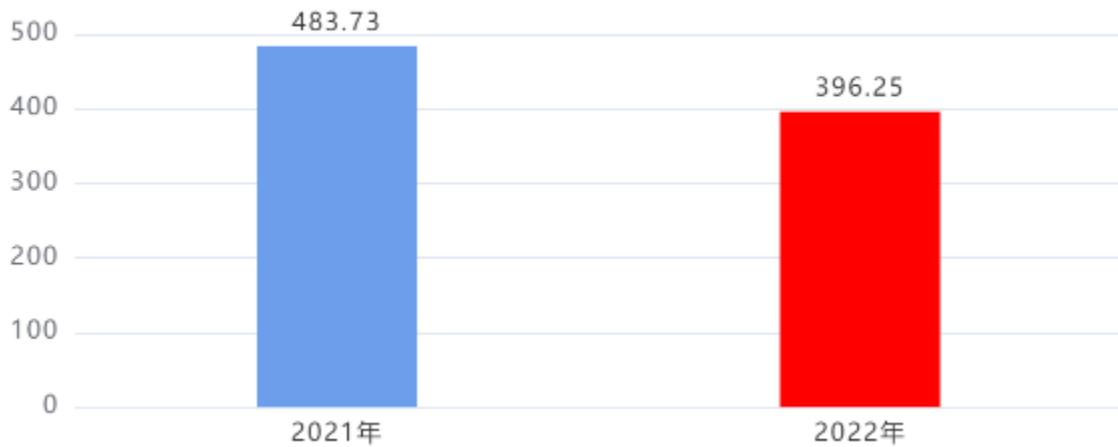
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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272.55万元，支出决算396.25万元，完成年初预算的145.38%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少87.48万元，下降18.08%，下降的主要原因是：人员退休经费减少，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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算222.12万元，支出决算340.75万元，完成年初预算的

153.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

2.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算7.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年拨付市级专款。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算16万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.43万元，支出决算31.23万元，完成年初预算的109.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加住房公积金。

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371.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费352.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费19.58万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0.87万元，支出决算0.87万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是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0.87万元，支出决算0.87万元，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。

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0.87万元，
支出决算0.87万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.06万元，
决算数较预算数增加0.06万元，主要原因是业务需要。

（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，其中应急保障用车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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年主要工作完成情况（一）认真完成了春、秋两季重大动物疫病防控及全年的查漏补针工作，确保我区清净无疫。（二）继续做好我区当年布病防控、检测净化工作。（三）做好强制疫苗及应急物资储备及管理。做好重大动物疫病疫情报告、预警及应急处置工作。（四）较好完成省、市下达的畜禽监测及采样工作。（五）全年安全生产工作顺利完成。

本单位在部门决算中反映一般公共预算支出等5个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金24.27055万元，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93，全年预算数272.55万元，执行数396.25万元，完成预算的100%。本年度2022年度本单位总体运行情况良好，按照各级要求顺利完成各项工作任务。下一年度，我中心继续按时对全区动物疫病做好监测流调工作、做好重大动物疫病防控等工作，减少疫病风险，保障畜禽产品安全，促进我区畜牧业健康发展。

西安市高陵区动物疫病预防控制中心单位整体支出绩效自评表
 (2022年度)

| 单位名称 | | | 西安市高陵区动物疫病预防控制中心 | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|---|-----------|-------------|------|-------------|--------|------|----|------|----|
| 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 | | | |
| | 任务1 | 农林水支出 | 已完成 | 244.12 | 244.12 | 0 | 365.02 | 365.02 | 0 | 10 | 150% | — |
| | 任务3 | 住房保障支出 | 已完成 | 28.43 | 28.43 | 0 | 31.23 | 31.23 | 0 | 10 | 110% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| 金额合计 | | | | 272.55 | | | 396.25 | | | 10 | | |
| 预期目标(年初设定) | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | | | 在遵循“保运转”的前提下，加强日常管理，认真开展全区高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等疫病的强制免疫；及重大动物疫病监测诊断、流调，做好布病防控及应急处置等工作，确保完成各项工作任务。 | | | | | | | | | |
| 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 | 支付率 | | | 100% | | 145% | | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | 动物疫病防控和人员履职能力 | | | 提升 | | 提升 | | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 按时支付 | | | 2022年12月 | | 2022年12月 | | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 财政资金 | | | 272.55万元 | | 396.25万元 | | 13 | 13 | | |
| 年度绩效指标完成情况 (30分) | 经济效益指标 | 农民养殖效益提高 | | | 长期 | | 长期 | | 12 | 12 | | |
| | 社会效益指标 | 加强疫病防控，减少疫病发生 | | | 保持平稳 | | 保持平稳 | | 12 | 11 | | |
| | 生态效益指标 | 保证畜禽产品安全，维护人民群众身体健康 | | | 持续开展 | | 持续开展 | | 12 | 11 | | |
| | 可持续影响指标 | 确保重大疫病在我区不发生、不流行，促进我区畜牧业健康发展 | | | 长期 | | 长期 | | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | $\geq 98\%$ | | $\geq 98\%$ | | 11 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一般公共预算支出等5个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重大动物疫病防控及应急储备物资项目项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 实验室监测试剂及耗材项目绩效自评综述：项目全年预算数13万元，执行数9.5万元，完成预算的73.1%。项目完成情况良好，执行数小于预算数原因是移液器采购价格降低。

3. 防疫及医疗废弃物处理项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数0.5万元，完成预算的50%。项目完成情况良好，执行数小于预算数原因是根据第三方协议实际支出。

4. 动物反应死亡赔付项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数0.56万元，完成预算的28%。项目完成情况良好，执行数小于预算数原因是根据当年赔付实际数量支付。

5. 农业农村疫病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数7.71055万元，完成预算的100%。项目完成情况良好，执行数大于预算数原因是当年拨付市级专款。

项目绩效自评表（2022年度）

| 项目名称 | | 重大动物疫病防控及应急储备物资 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|--|--|
| 区级主管部门 | | 西安市高陵区农业农村和林业局 | | | 实施单位 | 西安市高陵区动物疫病预防控制中心 | | |
| | | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | | |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | 6 | 6 | 100 | | |
| | | 其中：区级财政资金 | | 6 | 6 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 健全常态化防控措施加大应急物资储备，确保库存物资充足，以便及时处置突发疫情 | | | 健全常态化防控措施加大应急物资储备，确保库存物资充足，以便及时处置突发疫情 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | | |
| | 产品指标 | 数量指标 | 购买各类消毒药、防护服、口罩、手套、采血架等 | 6万元 | 6万元 | | | |
| | | 质量指标 | 确保消毒药品、防护用品、宣传资料库存充足，安全有效 | 库存充足、安全有效 | 库存充足、安 | | | |
| | | 时效指标 | 保障疫情防控工作常态化开展 | 1年 | 1年 | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 重大动物疫病防控及应急储备物资 | 6万元 | 6万元 | | | |
| | | 经济效益指标 | 减少疫病风险，使农民养殖效益提高 | 长期 | 长期 | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强疫病防控，减少疫病发生 | 保持平稳 | 保持平稳 | | | |
| | | 生态效益指标 | 确保重大疫病在我区不发生、不流行，促进我区畜牧业健康发展 | 持续开展 | 持续开展 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保重大疫病在我区不发生、不流行，促进我区畜牧业健康发展 | 长期 | 长期 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

项目绩效自评表（2022年度）

| 项目名称 | | 实验室监测试剂及耗材 | | | | |
|--------------|---|----------------|------------------------------|--|---------------------------|-------|
| 区级主管部门 | | 西安市高陵区农业农村和林业局 | | 实施单位 | 西安市高陵区动物疫病预防控制中心 | |
| | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) 执行率 (B/A) | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 13 | 9.5 | 73.1 | |
| | | 其中：区级财政资金 | 13 | 9.5 | 73.1 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 对重大疫病进行监测及流行病学调查，确保全年不发生重大疫情，加强疫病防控，减少疫病发生。 | | | 对重大疫病进行监测及流行病学调查，确保全年不发生重大疫情，加强疫病防控，减少疫病发生 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 未完成原因和改进措施 | |
| | 产品指标 | 数量指标 | 保证监测试剂及耗材供应 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 监测抗体合格率 | 70%以上 | 70%以上 | |
| | | 时效指标 | 保障疫病监测流调工作顺利开展 | 100% | 100% | |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 监测试剂及耗材等 | 9.5万元 | 9.5万元 |
| | 经济效益指标 | | 减少疫病风险，使农民养殖效益提高 | 长期 | 长期 | |
| | 社会效益指标 | | 加强疫病防控，减少疫病发生 | 保持平稳 | 保持平稳 | |
| | 生态效益指标 | | 保证畜禽产品安全，维护人民群众身体健康 | 持续开展 | 持续开展 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 确保重大疫病在我区不发生、不流行，促进我区畜牧业健康发展 | 长期 | 长期 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

项目绩效自评表（2022 年度）

| 项目名称 | | 防疫及医疗废弃物处理 | | | | |
|--------|---|------------------------------|------------------------------|---|----------------|------------------|
| 区级主管部门 | | 西安市高陵区农业农村和林业局 | | | 实施单位 | 西安市高陵区动物疫病预防控制中心 |
| | | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) |
| 项目资金 | | 年度资金总额： 其中：区级财政资金 (万元) | | | 1 1 其他资金 | 0.5 0.5 50 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 加强动物防疫及医疗废弃物的管理，对动物强制免疫及医疗废弃物进行综合利用和无害化处理，有效防止环境污染。 | | | 加强动物防疫及医疗废弃物的管理，对动物强制免疫及医疗废弃物进行综合利用和无害化处理，有效防止环境污染。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 废弃疫苗、注射器、采血器剩余血清等医疗垃圾定期无害化处理 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 根据实际产生的废弃物定期处理 | 确保无害化处理 | 确保无害化处理 | |
| | | 时效指标 | 及时有效处理废弃物 | 及时处理 | 及时处理 | |
| | | 成本指标 | 第三方协议 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 根据实际发生数 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增强基层人员防护意识，提高公众环境保护意识 | 长期 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 防止直接或间接感染 | 做好生物安全责任 | 做好生物安全责任 | |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染、落实环保要求 | 长期 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进我区畜牧业健康发展 | 长期 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | | |
| | 无 | | | | | |

说明

项目绩效自评表（2022年度）

| 项目名称 | | 动物反应死亡赔付 | | | | |
|--------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|------------|
| 区级主管部门 | | 西安市高陵区农业农村和林业局 | | 实施单位 | 西安市高陵区动物疫病预防控制中心 | |
| | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | |
| 项目资金 | | 年度资金总额： | | 2 | 0.56 | |
| (万元) | | 其中：区级财政资金 | | 2 | 0.56 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 减少农民损失，使农民养殖效益提高确保畜牧业健康发展 | | | 减少农民损失，使农民养殖效益提高确保畜牧业健康发展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 根据实际发生数统计 | 0.56万元 万元 | 0.56万元 万元 | 根据实际发生数赔付 |
| | | 质量指标 | 资料核实后及时发放 | 确保到户 | 确保到户 | |
| | | 时效指标 | 保障赔付资金按时发放 | 及时发放 | 及时发放 | |
| | | 成本指标 | 赔付资金 | 0.56万元 | 0.56万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农民损失，使农民养殖效益提高 | 长期 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 减少农民损失，使农民养殖效益提高 | 提高农户养殖积极性 | 提高农户养殖积极性 | |
| | | 生态效益指标 | 确保畜牧业健康发展 | 长期 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保我区畜牧业健康发展 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

项目绩效自评表（2022年度）

| 项目名称 | | 农业农村疫病防控 | | | |
|--------|-------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 区级主管部门 | | 西安市高陵区农业农村和林业局 | | 实施单位 | 西安市高陵区动物疫病预防控制中心 |
| | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| 项目资金 | | 年度资金总额： 其中：区级财政资金 (万元) | 0 0 | 7.71055 7.71055 | 100 |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 减少农民损失，使农民养殖效益提高确保畜牧业健康发展 | | 全年实际完成情况 减少农民损失，使农民养殖效益提高确保畜牧业健康发展 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 未完成原因和改进措施 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 布病检测及应急处置 | 7.71055 万元 | 7.71055 万元 |
| | | 质量指标 | 按时做好布病检测及赔付 | 确保到户 | 确保到户 |
| | | 时效指标 | 按时完成布病检测 | 及时发放 | 及时发放 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 布病检测18505.5元，布病扑杀补助58600元 | 7.71055 元元 | 7.71055 万元 |
| | | 经济效益指标 | 减少农民损失，使农民养殖效益提高 | 长期 | 长期 |
| | | 社会效益指标 | 减少农民损失，使农民养殖效益提高 | 提高农户养殖积极性 | 提高农户养殖积极性 |
| | | 生态效益指标 | 确保畜牧业健康发展 | 长期 | 长期 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 确保我区畜牧业健康发展 | 长期 | 长期 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |
| 说明 | 无 | | | | |

(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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86918939。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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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 | 396.25 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | 365.03 |
| | 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 | 31.23 |
| | 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 | 396.25 | 本年支出合计 | 57 | 396.25 |
| 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 | 396.25 | 总计 | 60 | 396.25 |

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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 | 396.25 | 396.25 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 365.03 | 365.03 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 365.03 | 365.03 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 340.75 | 340.75 | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 7.71 | 7.71 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.56 | 10.56 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.23 | 31.23 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.23 | 31.23 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.23 | 31.23 | | | | | | |

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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 | | 396.25 | 371.98 | 24.27 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 365.03 | 340.75 | 24.27 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 365.03 | 340.75 | 24.27 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 340.75 | 340.75 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 7.71 | | 7.71 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.56 | | 10.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.23 | 31.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.23 | 31.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.23 | 31.23 | | | | |

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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 | 396.25 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 365.03 | 365.03 | | |
| | 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 | 31.23 | 31.23 | | |
| | 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 | 396.25 | 本年支出合计 | 59 | 396.25 | 396.25 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 396.25 | 总计 | 64 | 396.25 | 396.25 | | |

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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 | 396.25 | 371.98 | 24.27 |
| 213 | 农林水支出 | 365.03 | 340.75 | 24.27 |
| 21301 | 农业农村 | 365.03 | 340.75 | 24.27 |
| 2130104 | 事业运行 | 340.75 | 340.75 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.00 | | 6.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 7.71 | | 7.71 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.56 | | 10.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.23 | 31.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.23 | 31.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.23 | 31.23 | |

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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 | 352.26 | 302 | 商品和服务支出 | 19.58 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 89.99 | 30201 | 办公费 | 1.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.09 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 108.88 | 30203 | 咨询费 | 0.84 | 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 | 39.29 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.56 | 30206 | 电费 | 1.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.01 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.53 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.95 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.61 | 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 | 0.14 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.06 | 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 | 0.14 | 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 | 3.21 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.16 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.76 | 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 | 0.87 | 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 | 0.66 | 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 | 1.40 | 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 | 352.41 | | | | | 公用经费合计 | 19.58 |

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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 | 0.87 | | 0.87 | | 0.87 | | | | | |
| 决算数 | 0.87 | | 0.87 | | 0.87 | | | 0.06 | | |

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。