

西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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

负责辖区内养殖场（户）的动物产地检疫工作；负责辖区内饲料生产、兽药经营、奶畜养殖场户和奶站生鲜乳企业的技术指导和服务工作；负责辖区内屠宰企业的屠宰检疫、肉品质量安全等工作；负责辖区内病死动物及动物产品无害化处理工作；负责辖区内动物拉运车和动物、动物产品无害化处理清运车的日常监管；指导辖区内相关企业各项制度、记录的建立和完善；完成上级交办的其他工作。

（一）主要职责。

为全区畜牧业健康持续发展提供服务保障。承担全区养殖场户的动物产地检疫工作；屠宰企业屠宰检疫和生猪拉运车的日常监管；病死动物及动物产品无害化处理工作；动物诊疗机构日常监管；奶站生鲜乳企业技术指导与服务工作。

（二）内设机构。

检疫管理科、屠宰管理科、动物无害化处理场、鹿苑申报点、余楚申报点、湾子申报点和城区申报点。人员分别在动物产地检疫、屠宰检疫、动物无害化处理等工作。

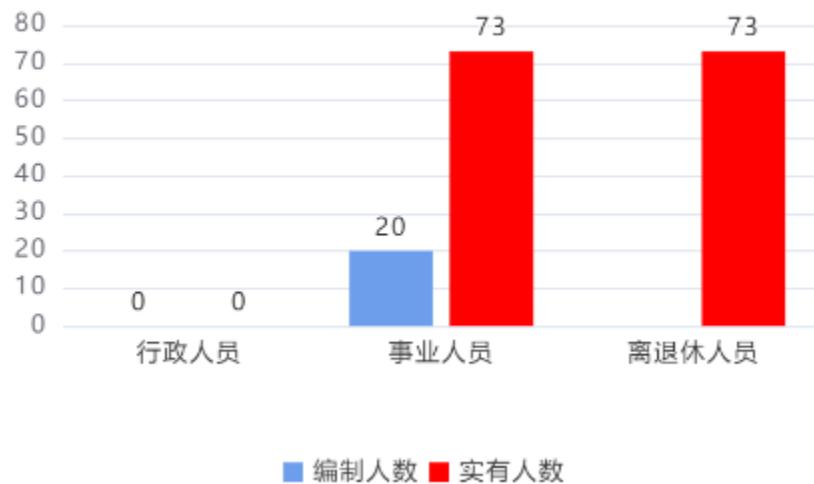
二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局“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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员73人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员73人。

人员对比图

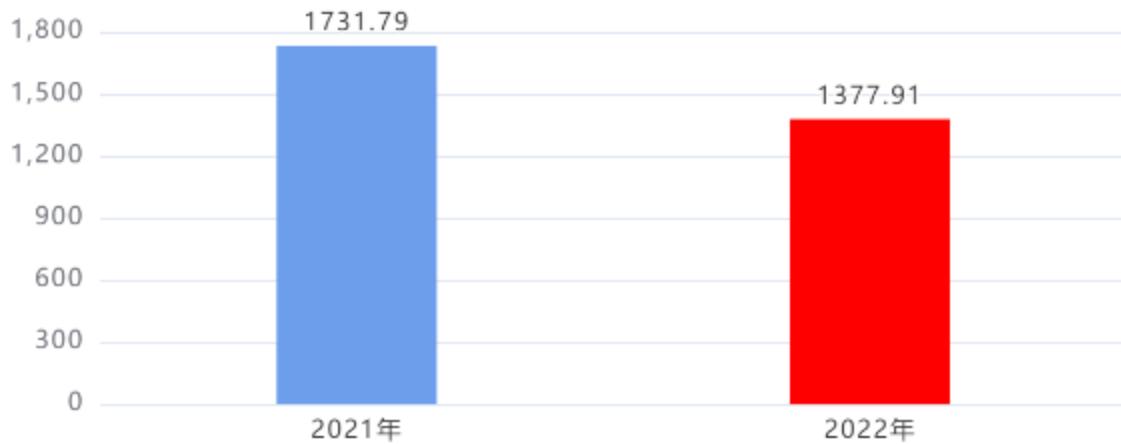


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,377.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少353.88万元，下降20.43%，下降的主要原因是：退休人员及工资基数调整。

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1,377.91万元，其中：财政拨款收入1,377.91万元，占100%。

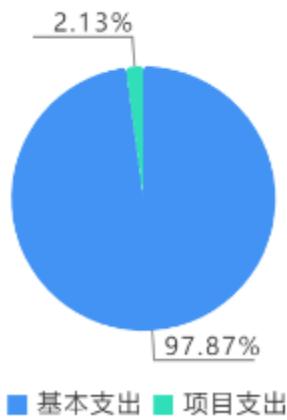
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,377. 91万元，其中：基本支出1,348. 58万元，占97. 87%；项目支出29. 33万元，占2. 13%。

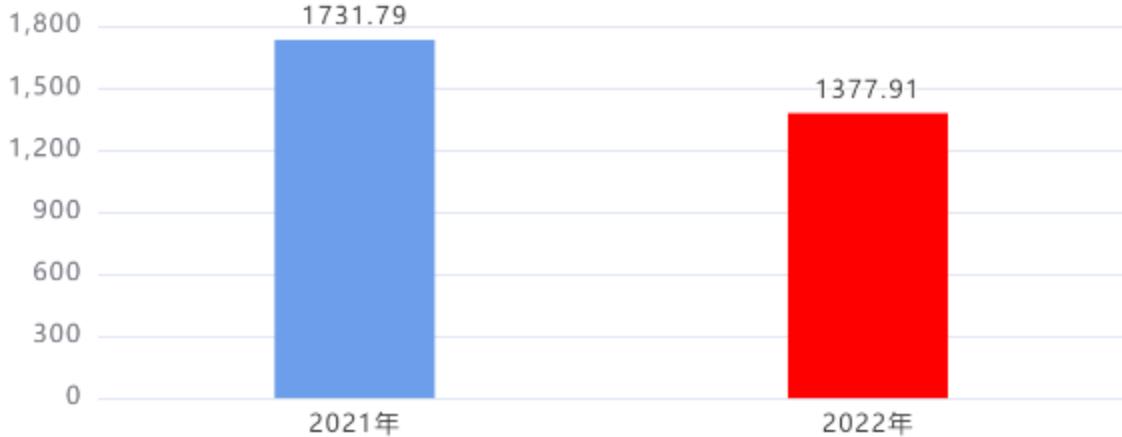
支出结构图



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1,377. 91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少353. 88万元，下降20. 43%，下降的主要原因是：退休人员及工资基数调整。

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943.59万元，支出决算1,377.91万元，完成年初预算的146.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少342.53万元，下降19.91%，下降的主要原因是：退休人员及工资基数调整。

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809.86万元，支出决算1,232.42万元，完成年初预算的

152.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

2.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算15万元，支出决算13.33万元，完成年初预算的88.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目实施情况支出。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算9万元，支出决算5万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目实施情况支出。

5.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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.73万元，支出决算116.17万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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1,348.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,277.7万元，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70.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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7.77万元，支出决算7.77万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

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7.77万元，
支出决算7.77万元，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6辆，其中执法执勤用车6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，负责辖区内养殖场（户）的动物产地检疫工作；负责辖区内饲料生产、兽药经营、奶畜养殖场户和奶站生鲜乳企业的技术指导和服务工作；负责辖区内屠宰企业的屠宰检疫、肉品质量安全等工作；负责辖区内病死动物及动物产品无害化处理工作；负责辖区内动物拉运车和动物、动物产品无害化处理清运车的日常监管；指导辖区内相关企业各项制度、记录的建立和完善；完成上级交办的其他工作。

本单位在部门决算中反映一般公共预算支出等4个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金31万元，占部门预算项目支出总额的96.88%。

（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95分，全年预算数943.59万元，执行数1377.91万元，完成预算的146.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为全区畜牧业健康持续发展提供服务保障。承担全区养殖场户的动物产地检疫工作；屠宰企业屠宰检疫和生猪拉运车的日常监管；病死动物及动物产品无害化处理工作；动物诊疗机构日常监管；奶站生鲜乳企业技术指导与服务工作。

西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			高陵区动物卫生和屠宰工作站											
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	事业运行	152.18	809.86	809.86	0	1232.42	1232.42	0	10	100%			
	任务2	病虫害控制	88.87	15	15	0	13.33	13.33	0	10	100%			
	任务3	农产品质量安全	100	8	8	0	8	8	0	10	100%			
	任务4	统计监测与信息服务	55.56	9	9	0	5	5	0	10	100%			
	任务5	其他农业农村支出	100	0	0	0	3	3	0	10	100%			
	住房保障支出		114.19	101.73	101.73	0	116.16	116.16	0	10	100%			
金额合计			943.59	943.59			1377.91	1377.91						
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		
				2022 年遵循“保运转”的前提下，加强单位日常管理，做好病死畜禽无害化处理工作，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生								2022 年遵循“保运转”的前提下，加强单位日常管理，做好病死畜禽无害化处理工作，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态环境安全，加强养殖和屠宰		
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%		146%		10	10				
	质量指标	人员履职能力			提升		提升		10	10				
	时效指标	按时支付			12/1/2022		12/1/2022		10	10				
	成本指标	财政资金			943.59万元		1377.92万元		13	13				
年度绩效指标完成情况 (30 分)	经济效益指标	保障动物卫生和屠宰工作站检疫、无害化处理等各项工作正常开展。			长期		长期		12	10				
	社会效益指标	保证肉食品安全、减少环境污染。			长期		长期		12	11				
	生态效益指标	净化畜禽产品市场，加强畜禽养殖投入品监管			长期		长期		12	11				
	可持续影响指标	畜牧业发展、环境、食品安全。			10%		≥10%		10	10				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%		≥98%		11	10				
总分								100		95				

（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4个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 病虫害控制项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数13. 33万元，完成预算的88. 87%。项目绩效目标完成情况：情况良好。

2. 农产品质量安全项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：情况良好。

3. 统计监测与信息服务项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数5万元，完成预算的55. 56%。项目绩效目标完成情况：情况良好。

4. 其他农业农村支出项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数3万元。项目绩效目标完成情况：情况良好。

2022年项目绩效自评表

项目名称		瘦肉精检测		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金额 :	13.33	
其中 : 财政拨款		13.33		
其他资金				
总体目标	加强兽药残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，对西安市高陵区所有定点屠宰企业（生猪、牛、羊、鸡）屠宰环节“瘦肉精”（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）实行每天监督检测工作和信息通报，切实做好抽样、采样、抽样比例，严格检测，让群众吃上放心肉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：猪、牛、羊屠宰环节“瘦肉精”盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇检测	长期
			指标1：瘦肉精不得检出	合格100%
		时效指标	指标1：2022	长期
	成本指标	指标1：盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联卡		13.33
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证肉食品质量安全	检测合格
		社会效益指标	指标1：保证肉食品安全、保证畜牧业健康发展、保证社会公共卫生。	长期
			指标1：净化畜禽产品市场，加强畜禽养殖投入品监管	长期
		可持续影响指标	指标1：保证肉食品安全、减少环境污染	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%

2022年项目绩效自评表

项目名称		办公用房租赁		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	区动物卫生监督和屠宰工作站租赁办公用房513平方米，兽医站及后勤物资保障租房屋共三间。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：租赁办公用房513平方米，兽医站及后勤物资保障租房屋共三间	长期
		质量指标	指标1：保障各项工作正常开展	正常办公
		时效指标	指标1：2022	长期
	效益指标	成本指标	指标1：赁办公用房513平方米，兽医站及后勤物资保障租房屋共三间。	8
		经济效益指标	指标1：保证肉食品质量安全	检测合格
		社会效益指标	指标1：保证肉食品安全、保证畜牧业健康发展、保证社会公共卫生。	长期
		生态效益指标	指标1：加强病死动物无害化处理、动物检疫等工作，严厉打击动物卫生违法行为。	长期
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：保证肉食品安全、减少环境污染	长期
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	99%

2022年项目绩效自评表

项目名称		动物无害化处理		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金额 :	5	
其中 : 财政拨款		5		
其他资金				
总体目标	<p>加强兽药残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，加大无害化处置宣传力度、采取多种形式、广泛深入宣传，提高群众无害化处理申报意识，做到随报随处置。采样、抽样比例，严格检测，让群众吃上放心肉。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1 : 养殖环节、屠宰环节无害化处理	长期
		质量指标	指标1 : 加大无害化处置宣传力度、采取多种形式、广泛深入宣传，提高群众无害化处理申报意识，做到随报随处置	合格100%
		时效指标	指标1 : 2022	长期
		效益指标	成本指标	指标1 : 消毒药、防护用品、机械租赁等。
	经济效益指标		指标1 : 保证肉食品质量安全	检测合格
	社会效益指标		指标1 : 防止疫病扩散传播、保证畜牧业健康发展。	长期
	生态效益指标		指标1 : 保证畜产品质量安全、人民群众身体健康。	长期
	可持续影响指标	指标1 : 畜牧业发展、环境、食品安全。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	98%

2022年项目绩效自评表

项目名称		养殖环节病死动物无害化处理补助		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金额 :	3	
其中 : 财政拨款		3		
其他资金				
总体目标	加强兽药残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，加大无害化处置宣传力度、采取多种形式、广泛深入宣传，提高群众无害化处理申报意识，做到随报随处处置。采样、抽样比例，严格检测，让群众吃上放心肉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1 : 养殖环节病死动物无害化处理补助	约390头
		质量指标	指标1 : 加大无害化处置宣传力度、采取多种形式、广泛深入宣传，提高群众无害化处理申报意识，做到随报随处处置。	合格 100%
		时效指标	指标1 : 2022	长期
		效益指标	成本指标	指标1 : 养殖环节病死动物无害化处理补助
	经济效益指标		指标1 : 保证肉食品质量安全	检测合格
	社会效益指标		指标1 : 防止疫病扩散传播、保证畜牧业健康发展。	长期
	生态效益指标		指标1 : 保证畜产品质量安全、人民群众身体健康。	长期
	可持续影响指标		指标1 : 畜牧业发展、环境、食品安全。	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1 : 群众满意度	97%

(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）86918252。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：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	1,377.91	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	1,261.75
	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	116.17
	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	1,377.91	本年支出合计	57	1,377.91
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	1,377.91	总计	60	1,377.91

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：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	1,377.91	1,377.91						
213	农林水支出	1,261.75	1,261.75						
21301	农业农村	1,261.75	1,261.75						
2130104	事业运行	1,232.42	1,232.42						
2130108	病虫害控制	13.33	13.33						
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00						
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00						
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	116.17	116.17						
22102	住房改革支出	116.17	116.17						
2210201	住房公积金	116.17	116.17						

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：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	1,377.91	1,348.58	29.33			
213	农林水支出	1,261.75	1,232.42	29.33			
21301	农业农村	1,261.75	1,232.42	29.33			
2130104	事业运行	1,232.42	1,232.42				
2130108	病虫害控制	13.33		13.33			
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00			
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	116.17	116.17				
22102	住房改革支出	116.17	116.17				
2210201	住房公积金	116.17	116.17				

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：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	1,377.91	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	1,261.75	1,261.75		
	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	116.17	116.17		
	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	1,377.91	本年支出合计	59	1,377.91	1,377.91		
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	1,377.91	总计	64	1,377.91	1,377.91		

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：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	1,377.91	1,348.58	29.33
213	农林水支出	1,261.75	1,232.42	29.33
21301	农业农村	1,261.75	1,232.42	29.33
2130104	事业运行	1,232.42	1,232.42	
2130108	病虫害控制	13.33		13.33
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	116.17	116.17	
22102	住房改革支出	116.17	116.17	
2210201	住房公积金	116.17	116.17	

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：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	1,271.29	302	商品和服务支出	70.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	347.99	30201	办公费	16.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.01	30202	印刷费	1.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	386.40	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	152.30	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.43	30206	电费	4.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.82	30207	邮电费	2.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.80	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	6.68	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	143.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.31	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.41	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	8.37	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	6.41	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	2.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.77	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	2.00	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	0.45	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	1,277.70					公用经费合计	70.88

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：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	7.77		7.77		7.77					
决算数	7.77		7.77		7.77					

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。