

西安市高陵区动物疫病预防控制中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

本单位是西安市高陵区农业农村和林业局的二级预算单位。

（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

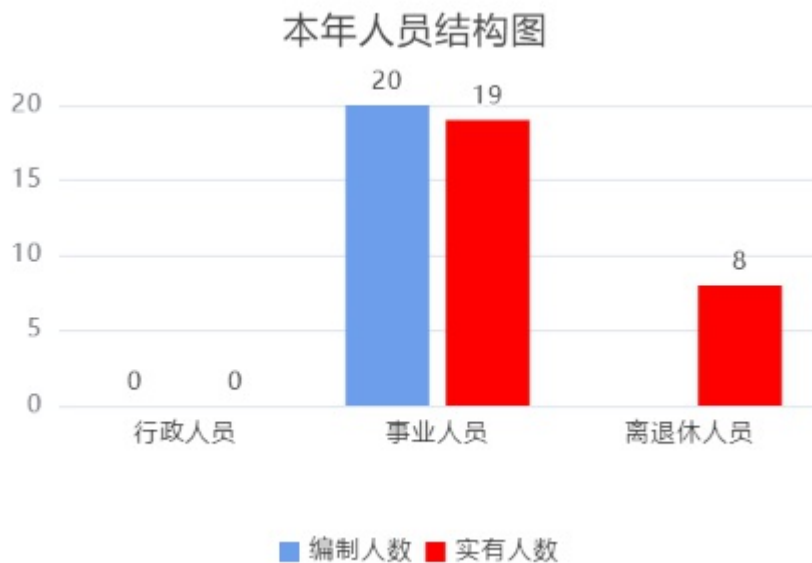
西安市高陵区动物疫病预防控制中心内设办公室、防疫指导科、疫病监测科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为401.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.59万元，增长1.41%，增长的主要原因是：项目建设增加、经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计401.84万元，其中：财政拨款收入401.84万元，占100%。

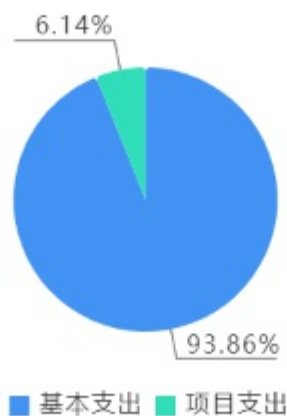
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计401.84万元，其中：基本支出377.16万元，占93.86%；项目支出24.68万元，占6.14%。

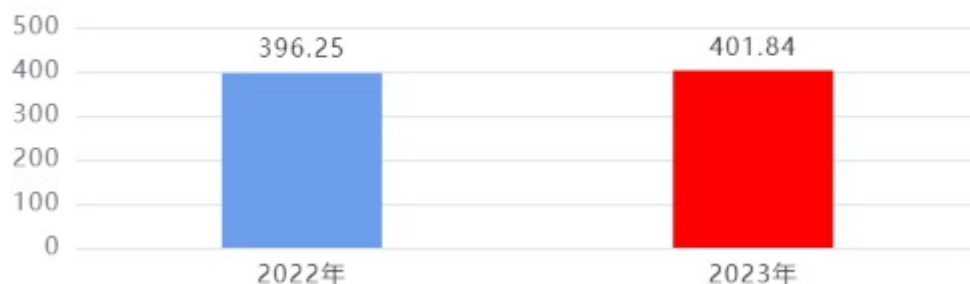
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为401.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.59万元，增长1.41%，增长的主要原因是：项目建设增加、经费增加。

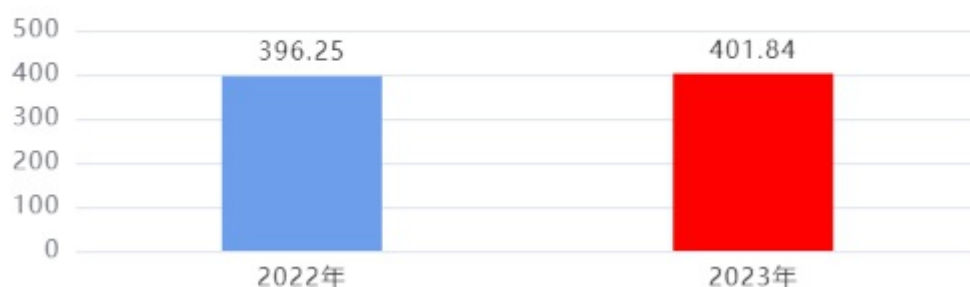
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



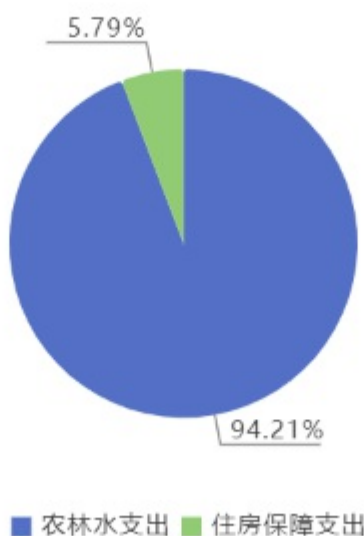
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.67万元，支出决算401.84万元，完成年初预算的138.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.59万元，增长1.41%，增长的主要原因是：项目建设增加、经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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258.55万元，支出决算353.90万元，完成年初预算的136.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设增加、经费增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算14.50万元，支出决算24.68万元，完成年初预算的170.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设增加、经费增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年统一赔付。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.12万元，支出决算23.26万元，完成年初预算的135.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出377.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费359.43万元，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、住房公积金。

（二）公用经费17.73万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务保障用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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：1.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。2.继续做好我区当年布病防控、检

测净化工作。3. 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。4. 较好完成省、市下达的畜禽监测及采样工作。5. 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24.68万元，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290.67万元，执行数401.84万元，完成预算的138.25%。本年度2023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。

单位整体支出绩效自评表

(2023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	290.67	290.67	0	401.84	401.84	0	10	138%	—
	任务3											—
										—		—
	金额合计			290.67			401.84			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					
	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						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					
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			2023年12月		2023年12月		10		10
		成本指标	财政资金			290.67万元		401.84万元		13		13
	效益指标（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，维护人民群众生命健康			持续开展		持续开展		12		11
		可持续指标	确保重大疫病在我区不发生、不流行			长期		长期		10		10
	满意度指标	服务对象	群众满意度			≥98%		≥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绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，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7万元，执行数6.98万元，完成预算的99.7%。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0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 动物反应死亡赔付项目绩效自评综述：项目全年预算数0.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目完成情况良好，执行数小于预算数原因是当年资料已收2024年统一支付。

5. 2023年中央动物防疫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数10.20472万元，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追加预算。

项目绩效自评表（2023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		年度资金总额：	7	7	100	
(万元)		其中：区级财政资金	7	7		
		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
	产 品 指 标	数量指标	购买各类消毒药、 防护服、 口罩、 手套、采血器等	7万元	7万元	措施
		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	
		成本指标	重大动物疫病防控及应急储备物资	7万元	7万元	
	效 益 指 标	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（2023 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		年度资金总额：	7	7.0	100.0
		其中：区级财政资金	7	7.0	100.0

(万元)		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开展顺利开展	100%	100%	
		成本指标	监测试剂及耗材等	6.98万元	6.98万元	移液器采购价格降低
	效 益 指 标	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	
		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（2023 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)	执行率 (B/A)	
项目资金			年度资金总额：	0.5	0.5	100
(万元)			其中：区级财政资金	0.5	0.5	
			其他资金			
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。	
	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

绩效指标	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%	
	说明	无				

项目绩效自评表（2023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)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	0.5	0	0	
(万元)		其中：区级财政资金	0.5	0		
		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 万元	0 万元	资料已收2024 年赔付
		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 万元	0 万元	
	效益指	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	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（2023年度）

项目名称		2023年中央动物防疫补助项目				
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：	0	10.20472	100	
(万元)		其中：区级财政资金	0	10.20472		
		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	符合条件的畜禽养殖场户	4家	4家	
		质量指标	应免畜禽免疫密度常年保持	≥90%以上	≥90%以上	
		时效指标	项目任务完成时限	1年	1年	
		成本指标	先打后补4.61472万；强制免疫补助第三方3万；免疫效果监测2万；动物疫病扑杀2.64万	10.20472元元	10.20472万元	
	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					

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市高陵区动物疫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单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

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

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	401.84	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	378.59
	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	23.26
	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	401.84	本年支出合计	57	401.84
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	401.84	总计	60	401.84

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	401.84	401.84					
213	农林水支出	378.59	378.59					
21301	农业农村	378.59	378.59					
2130104	事业运行	353.90	353.90					
2130108	病虫害控制	24.68	24.68					
221	住房保障支出	23.26	23.26					
22102	住房改革支出	23.26	23.26					
2210201	住房公积金	23.26	23.26					

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

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	401.84	377.16	24.68			
213	农林水支出	378.59	353.90	24.68			
21301	农业农村	378.59	353.90	24.68			
2130104	事业运行	353.90	353.90				
2130108	病虫害控制	24.68		24.68			
221	住房保障支出	23.26	23.26				
22102	住房改革支出	23.26	23.26				
2210201	住房公积金	23.26	23.26				

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

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	401.84	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				
	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	378.59	378.59		
	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	23.26	23.26		
	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	401.84	本年支出合计	59	401.84	401.84		
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	401.84	合计	64	401.84	401.84		

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

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	401.84	377.16	24.68
213	农林水支出	378.59	353.90	24.68
21301	农业农村	378.59	353.90	24.68
2130104	事业运行	353.90	353.90	
2130108	病虫害控制	24.68		24.68
221	住房保障支出	23.26	23.26	
22102	住房改革支出	23.26	23.26	
2210201	住房公积金	23.26	23.26	

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

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	359.43	302	商品和服务支出	17.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.66	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.95	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.30	30203	咨询费	0.42	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	46.33	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.55	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	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		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	0.03	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		359.43	公用经费合计					17.73

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

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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								
决算数								

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。