

西安市动物疫病预防控制中心

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

积极开展免疫、监测、流调和应急处置工作，重大动物疫病和人畜共患病防控全面推进，全年各项目标任务严格按照时间节点全面完成。

（一）主要职责

主要负责全市动物疫病的预防、监测、检验、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告工作；制定全市重大动物疫病技术方案并负责重大动物疫病防控物资的组织调配工作；负责动物疫病预防的技术指导、培训、咨询和科普宣传工作；负责全市兽药产品质量监测检验工作。

（二）内设机构

西安市动物疫病预防控制中心内设6个科室，分别为：

办公室：负责中心行政综合管理工作；督促检查工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘、档案、保密、计划、信访、安全、后勤服务和接待等工作。

防疫指导科：负责制定全市重大动物免疫计划并组织实施；负责我市重大动物防疫指导、提出防疫程序；承担重大动物疫病免疫督查及免疫档案管理、动物免疫标识和疫病溯源系统管理工作，负责冷链体系建设，负责制定全市重大动物疫病疫苗计划、畜禽耳标计划，协调疫苗、耳标、防疫物资的储备的调配工作；负责动物疫病预防技术指导、培训、咨询和科普工作。

监测检验科：负责制定全市重大动物疫病监测计划和动物疫

病净化方案并组织实施；组织开展全市重大动物疫病实验室监测、集中免疫抗体检测等工作；组织全市实验室比对、实验室人员培训及科普宣传；负责兽医实验室生物安全工作。

流行病科：负责制定全市流行病学方案并组织实施；负责全市动物疫病调查的日常和专项流行病学调查工作，收集和汇总全市动物疫病流行情况，分析其特点、动态，对动物疫情做出正确分析评估；指导培训全市流行病学调查工作，做好流调报告评比及疫情信息网络管理。

防控应急科：负责重大动物疫病的预测、预警等工作，组织协调动物疫情预备队和专家组技术工作；负责突发动物疫情的现场诊断、动物疫病防控技术培训工作；重大动物疫情的控制、扑杀、应急处置工作。

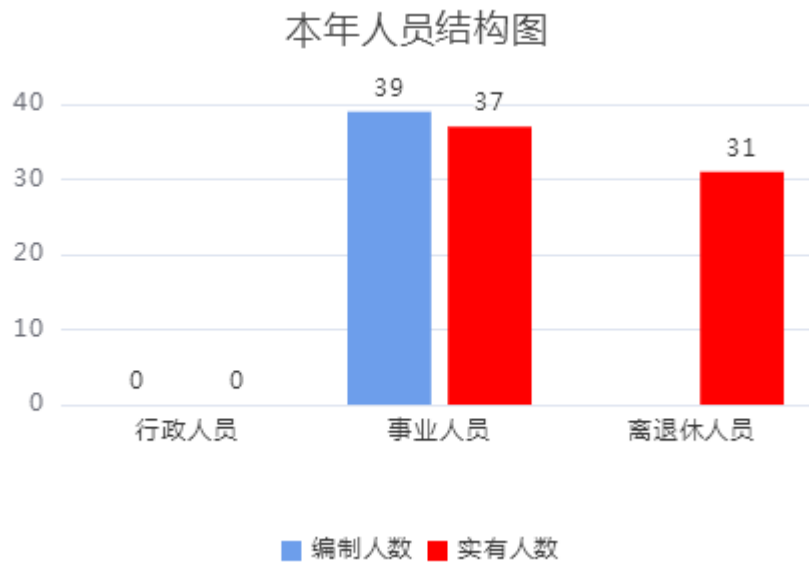
物资供应科：负责全市重大动物疫病疫苗、实验室试剂耗材、重大动物疫情物资、畜禽耳标等政府采购工作；配合科室组织项目实施，在调研新技术基础上全面推广；负责动物疫病预防技术指导、咨询和科普宣传等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市农业农村局的所属预算单位，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39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员31人。实有人员较上年增加2人。



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

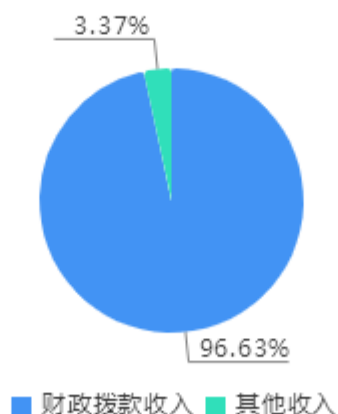
2024年度收入总计、支出总计均为1,714.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.69万元，下降4.07%，下降的主要原因是：中央、省级专项资金减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,714.61万元，其中：财政拨款收入1,656.76万元，占96.63%；其他收入57.86万元，占3.37%。

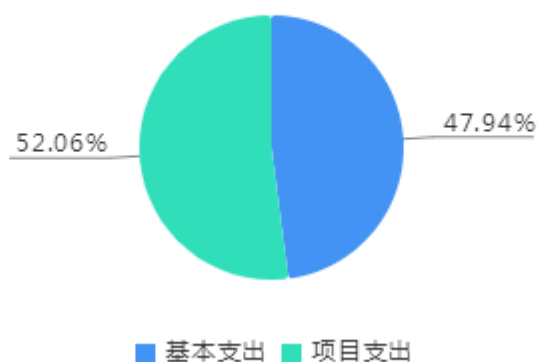
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,714.61万元，其中：基本支出822.03万元，占47.94%；项目支出892.58万元，占52.06%。

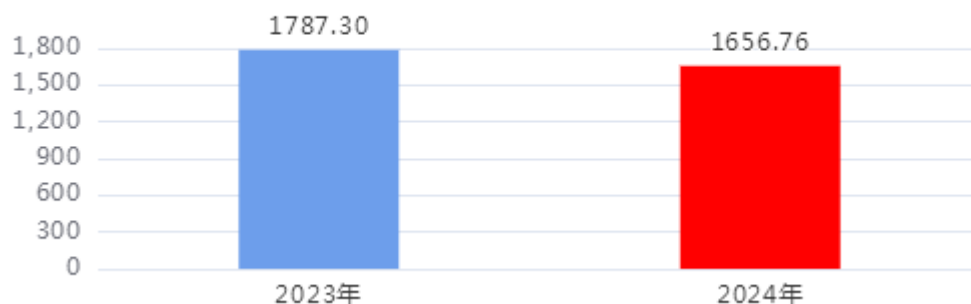
支出结构图



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1,656.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少130.54万元，下降7.30%，下降的主要原因是：中央、省级专项资金较上年减少。

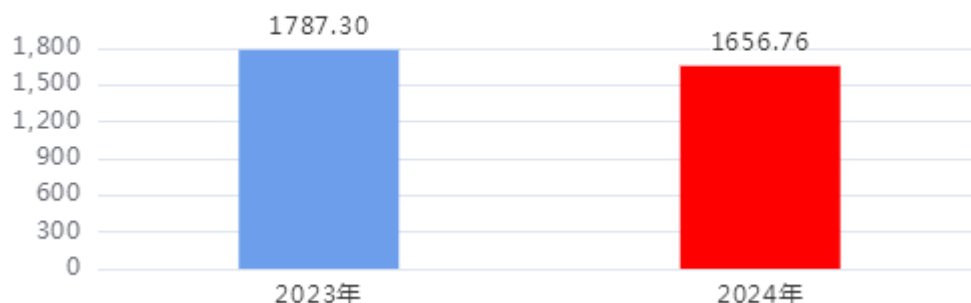
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



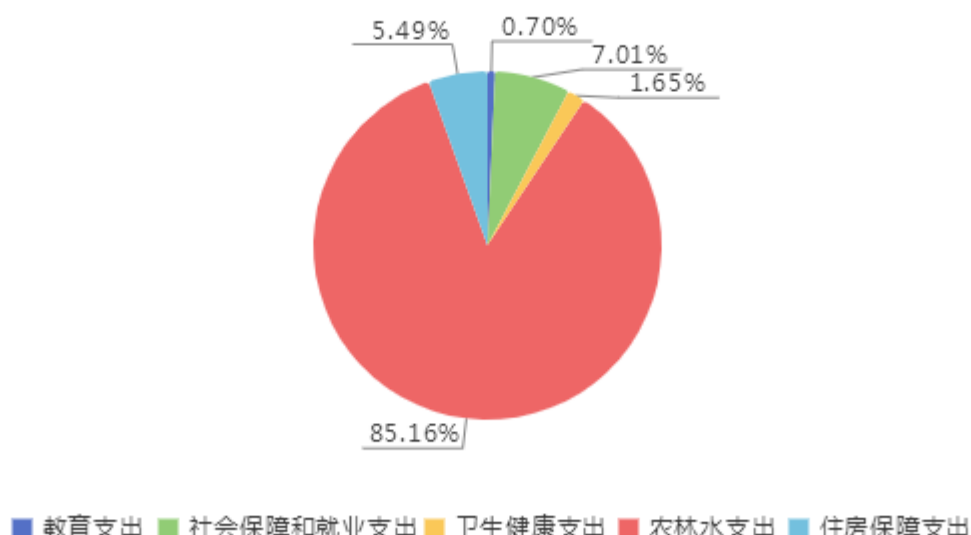
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,237.25万元，支出决算1,656.76万元，完成年初预算的133.91%。占本年支出合计的96.63%。与上年相比，财政拨款支出减少130.54万元，下降7.30%，下降的主要原因是：中央、省级专项资金较上年减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12.50万元，支出决算11.60万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，落实“过紧日子”要求，培训支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.69万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约退休人员经费。

3. 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72.73万元，支出决算71.01万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴存核定数小于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.37万元，支出决算39.21万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：1名退休人员职业年金记实。

5. 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0.58万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的77.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴存核定数小于年初预算数。

6. 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21.37万元，支出决算20.58万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴存核定数小于年初预算数。

7. 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6.91万元，支出决算6.68万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴存核定数小于年初预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算588.02万元，支出决算598.50万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职工2人，人员经费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算399.48万元，支出决算812.33万元，完成年初预算的203.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中央、省级专项资金项目支出，用于强制免疫疫苗和耳标、重大动物疫病和重点人畜共患病监测净化、先打后补等免疫效果监测评价及人员防护等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.30万元，支出决算64.65万元，完成年初预

算的96.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴存核定数小于年初预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算26.30万元，支出决算26.30万元，完成年初预算的100%。

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822.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费773.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费48.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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13.81万元，支出决算13.81万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年购置公务用车1辆，原值11.43万元。

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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.43万元，支出决算11.43万元，完成预算的100%。

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2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修维护、燃油、过路过桥费等。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算12.5万元，支出决算11.60万元，完成预算的92.80%。决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是：厉行节约，落实“过紧日子”要求，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，落实“过紧日子”要求，培训支出减少。主要用于：西安市动物流行病学调查技术培训、全市兽医实验室检测专技人员实际操作培训、全市重大动物疫病防疫及现场诊断培训、单位专技人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.5万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增技术规程评审会。主要用于：全市秋冬季动物疫病防控会议、技术规程评审会。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共451.93万元，其中：政府采购货物支出382.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额174.33万元，占政府采购支出合同总额的38.58%，其中：授予小微企业合同金额78.85万元，占授予中小企业合同金额的45.23%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的27.43%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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1辆，其中应急保障用车1辆。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1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，2024年积极开展免疫、监测、流调和应急处置等重点工作，重大动物疫病防控和人畜共患病防控工作全面推进。全年未发生区域性重大动物疫情。

（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1757.34万元，全年执行数1714.61万元，预算执行率为97.57%。

一是抓好畜禽强制免疫，夯实重大动物疫病防控基础。全年共下发各类强免疫苗683.62万毫升/头份、猪瘟84万头份、蓝耳18万头份，确保各类疫苗足额发放。通过培训和向群众宣讲政策，全市120个规模养殖场参与“先打后补”，其中猪场60个、羊场8个、牛场15个、鸡场37个，经审核补助金额41.3万元，有效推进“先打后补”落地。采购并下发进口、国产狂犬疫苗各16万头份，保证全市犬只强免需求。全年强免疫苗免疫各类畜禽1398.31万羽/头、猪瘟疫苗免疫猪97.89万头，确保应免畜禽免疫率达100%。实施兽用抗菌药减量化行动，组织实施《西安市兽用抗菌药减量化行动试点项目》，选取7个硬件条件较好、管理水平较高的养殖场作为试点，发放11种共240箱（件）总价值13万元的抗生素替代产品。

二是完成疫病监测任务，提供动物疫病防控技术支撑。2024年，省疾控中心下达病原和血清样本监测任务共2.88万份，实际完成监测任务16.74万份。省级监测方案下达病原监测任务1.05万

份，实际完成监测1.76万份，均为阴性，下达布病血清学监测任务1万份，实际开展布病全域净化监测14.15万份，监测阳性164份，个体阳性率0.12%。省级重大动物疫病和重点人畜共患病净化项目下达监测任务7610份，实际完成监测7610份（血清6710份，抗体合格率70%以上；病原900份，均为阴性）。完成省中心委托的阎良、高陵7家定点监测养殖场监测样品660份（血清420份，抗体合格率70%以上；病原240份，均为阴性）。市本级监测方案下达免疫抗体监测任务1.28万份，实际完成1.28万份，除狂犬病（88%）和蓝耳病（87%）以外，猪瘟、口蹄疫、H5（H7）亚型禽流感、鸡新城疫、小反刍兽疫合格率均在90%以上。

三是扎实开展流调工作，分析评估动物疫病流行风险。动物疫情信息网报质量和实效性明显提高，全年审核报告动物疫病信息1322条。完成国家动物疫病流调计划，在蓝田、鄂邑完成禽流感调查，采集家禽养殖场拭子、血清样本400份，在长安、临潼、高陵、阎良完成猪流感、非洲猪瘟调查，采集屠宰场生猪血清、组织及环境样本500份。完成省动物疫病流调计划，在高陵、蓝田开展猪群疫病专项调查，采集屠宰场生猪组织样本40份，在阎良、长安开展非洲猪瘟专项调查，采集屠宰场生猪血清、抗凝血、组织及环境样本200份。完成第二批省级农业专项，开展生猪屠宰场猪病毒性疫病调查，采集各类组织及环境样本120份。开展非洲猪瘟场点排查9轮，排查生猪场户4.46万户次、446.19万头。召开主要动物疫病及重点人畜共患病风险评估会1次，开展疫情分析5次。

四是做好疫情报告和处置，规范突发疫情处置流程。全年开展重点人畜共患病紧急流调18起，其中：布病11起、鹦鹉热3起、

狂犬病1起、其他动物疫病紧急流调3起。摸底和更新动物疫情应急物资，确保第一时间从容应对突发疫情。制定重大动物疫情应急工作方案，明确岗位职责和 workflows，提升应急处置能力。开展非洲猪瘟应急预案桌面推演，创新工作模式，提升疫情防控水平。

五是注重防疫技能锤炼，提升全市动物疫病防控水平。开展市、县两级兽医实验室检测能力比对工作，准确率100%。组织全市动物疫病防治员理论和实操技能竞赛。针对猪病防控及相关政策，开展了全市动物疫病诊断技术培训。以技术人员包联区县为抓手，常态化开展人畜共患病科普宣传，为基层送去狂犬病、布病、炭疽等防控宣传资料，深入社区指导开展犬只狂犬病疫苗接种及犬伤人科普宣传。

发现的问题及原因：一是强制免疫“先打后补”补助经费申请程序繁杂，部分规模养殖场参与意愿较低。二是基层动物防疫资金不足，影响布病全域监测的开展。三是市级兽医实验室急需升级改造，进一步提升检测能力。

下一步改进措施：一是我中心将加强“先打后补”政策宣传，调试完善“先打后补”系统，指导区县开展“先打后补”审核工作。二是积极协调上级部门解决布病等人畜共患病防控经费问题，强化技术人员培训提升监测水平。三是积极申报陆生动物病原学监测实验室改造项目，争取经费，提升兽医实验室疫病检测能力。

西安市动物疫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			
	人员经费和公用经费	保障单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等,保障单位日常运行。	按时发放单位人员工资,按时缴纳社会保险,保障单位日常运行。	845.5	845.5	0	822.03	822.03	0	—	97%	—
	专项业务经费	完成兽医实验室、冷库等维修;完成狂犬病疫苗采购及发放;完成动物疫病采样检测、流行病学调查工作;科学诊断疫情,做到重大动物疫情早发现、早预防、早处置;完成强免疫苗储藏和发放工作。	完成省市下达的动物疫病监测任务;开展兽医实验室检测能力比对工作;完成国家动物疫病流调计划并开展紧急流调18起,及时完成畜间追溯,防止人畜交叉感染;完成动物疫病春季、秋季强制免疫工作;完成狂犬病强制免疫工作。	476.27	418.41	57.86	467.66	409.81	57.86	—	98%	—
	专项资金项目	完成强免疫苗发放,对高致病禽流感、口蹄疫、狂犬病等病种实行强制免疫;完成动物疫病及人畜共患病监测工作。	完成强免疫苗发放,对高致病禽流感、口蹄疫、狂犬病等病种实行强制免疫;完成人畜共患病检测0.76万份,非洲猪瘟病原学检测0.72份。	435.57	435.57	0	424.92	424.92	0	—	98%	—
金额合计				1,757.34	1,699.48	57.86	1,714.61	1,656.76	57.86	10	98%	9

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：保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等，保障单位日常运行。 目标2：完成动物疫病日常采样检测、流行病学调查，为准确监测重大动物疫情、科学预测疫病流行态势、正确评估畜禽免疫效果提供技术支持；科学诊断疫情，做到重大动物疫情早发现、早预防、早处置，及时为科学防控、有序处置提供依据；完成强免疫苗发放，对高致病禽流感、口蹄疫、狂犬病等病种实行强制免疫，对猪瘟和高致病性猪蓝耳病实行全面免疫，确保群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。			目标1完成情况：保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等，保障单位日常运行。 目标2完成情况：完成动物疫病日常采样检测、流行病学调查，为准确监测重大动物疫情、科学预测疫病流行态势、正确评估畜禽免疫效果提供技术支持；科学诊断疫情，做到重大动物疫情早发现、早预防、早处置，及时为科学防控、有序处置提供依据；完成强免疫苗发放，对高致病禽流感、口蹄疫、狂犬病等病种实行强制免疫，对猪瘟和高致病性猪蓝耳病实行全面免疫，群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。			
	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	年度实验室检测数（万份）	5.65	19.51	5	5
			采购狂犬疫苗（万头份）	32	32	5	5
			会议场次	2	2	5	5
			培训场次	4	4	5	5
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	5	5
			强免病种群体免疫密度	≥90%	≥90%	5	5
			培训人员合格率	≥90%	≥90%	5	5
			样本检测结果有效率	≥90%	≥90%	5	5
		时效指标	规定时限内项目实施完成率	100%	100%	5	5
		成本指标	财政资金（万元）	1,757.34	1,714.61	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	动物疫情风险导致的损失	降低	降低	5	5
		社会效益指标	动物疫病防控常识、意识及预防能力	提升	提升	5	5
			强制免疫病种防治工作	疫情稳定	疫情稳定	5	5
促进畜牧产业持续健康发展			长期	长期	5	5	
生态效益指标		实验室废弃物无害化处理	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		畜牧业持续发展	促进	促进	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		养殖户满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市动物疫病预防控制中心决算数据反映1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）85490266。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	1,656.76	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	11.60
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	57.86	八、社会保障和就业支出	38	116.11
	9		九、卫生健康支出	39	27.26
	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	1,468.69
	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	90.95
	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	1,714.61	本年支出合计	57	1,714.61
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	1,714.61	总计	60	1,714.61

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	1,714.61	1,656.76					57.86
205	教育支出	11.60	11.60					
20508	进修及培训	11.60	11.60					
2050803	培训支出	11.60	11.60					
208	社会保障和就业支出	116.11	116.11					
20805	行政事业单位养老支出	115.66	115.66					
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	27.26	27.26					
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26					
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58					
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68					
213	农林水支出	1,468.69	1,410.84					57.86
21301	农业农村	1,410.84	1,410.84					
2130104	事业运行	598.50	598.50					
2130108	病虫害控制	812.33	812.33					
21399	其他农林水支出	57.86						57.86
2139999	其他农林水支出	57.86						57.86
221	住房保障支出	90.95	90.95					
22102	住房改革支出	90.95	90.95					

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
2210201	住房公积金	64.65	64.65					
2210203	购房补贴	26.30	26.30					

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	1, 714. 61	822. 03	892. 58			
205	教育支出	11. 60	0. 64	10. 96			
20508	进修及培训	11. 60	0. 64	10. 96			
2050803	培训支出	11. 60	0. 64	10. 96			
208	社会保障和就业支出	116. 11	116. 11				
20805	行政事业单位养老支出	115. 66	115. 66				
2080502	事业单位离退休	5. 44	5. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 01	71. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 21	39. 21				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45				
210	卫生健康支出	27. 26	27. 26				
21011	行政事业单位医疗	27. 26	27. 26				
2101102	事业单位医疗	20. 58	20. 58				
2101103	公务员医疗补助	6. 68	6. 68				
213	农林水支出	1, 468. 69	587. 07	881. 62			
21301	农业农村	1, 410. 84	587. 07	823. 76			
2130104	事业运行	598. 50	587. 07	11. 43			
2130108	病虫害控制	812. 33		812. 33			
21399	其他农林水支出	57. 86		57. 86			
2139999	其他农林水支出	57. 86		57. 86			
221	住房保障支出	90. 95	90. 95				
22102	住房改革支出	90. 95	90. 95				

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
2210201	住房公积金	64.65	64.65				
2210203	购房补贴	26.30	26.30				

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	1,656.76	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	11.60	11.60		
	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	116.11	116.11		
	9		九、卫生健康支出	41	27.26	27.26		
	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	1,410.84	1,410.84		
	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	90.95	90.95		
	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	1,656.76	本年支出合计	59	1,656.76	1,656.76		
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	1,656.76	合计	64	1,656.76	1,656.76		

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	1,656.76	822.03	834.72
205	教育支出	11.60	0.64	10.96
20508	进修及培训	11.60	0.64	10.96
2050803	培训支出	11.60	0.64	10.96
208	社会保障和就业支出	116.11	116.11	
20805	行政事业单位养老支出	115.66	115.66	
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	27.26	27.26	
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	
213	农林水支出	1,410.84	587.07	823.76
21301	农业农村	1,410.84	587.07	823.76
2130104	事业运行	598.50	587.07	11.43
2130108	病虫害控制	812.33		812.33
221	住房保障支出	90.95	90.95	
22102	住房改革支出	90.95	90.95	
2210201	住房公积金	64.65	64.65	
2210203	购房补贴	26.30	26.30	

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	748.52	302	商品和服务支出	48.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.37	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.15	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	283.42	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.01	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.21	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30208	取暖费	5.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	10.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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	25.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.44	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	0.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	19.73	30227	委托业务费	7.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	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	2.38	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	6.00	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		773.86	公用经费合计					48.17

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	13.81		13.81	11.43	2.38		1.50	12.50
决算数	13.81		13.81	11.43	2.38		1.50	11.60

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。