西安市动物疫病预防控制中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，市动物疫病预防控制中心积极开展免疫、监测、流调和应急处置工作，全面落实布病、狂犬等人畜共患病的防控措施，降低动物疫情风险导致的损失，提升动物疫病防控意识及防控能力，促进全市畜牧产业健康有序发展。成功承办西安市突发重大动物疫情应急演练，应急处置经验得到升级；在全省兽医化验员职业技能竞赛中获个人一、三等奖各1项及团体二等奖，队伍技术能力得到加强；获评全国动物疫病信息报告先进集体，1名同志获评优秀信息员，信息报告质效得到提高；牵头编制的2项西安市地标发布实施，1项市科技项目获批，主持申报省科技项目1项，发表SCI及北大核心论文各1篇，技术创新能力得到增强。

（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。

（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；负责动物疫病预防技术指导、咨询和科普宣传等工作。

监测检验科：负责开展重大动物疫病及人畜共患病实验室检

测工作，全国动物卫生监测信息系统的审核及上报工作，全市动物病原微生物安全指导、培训和检查，指导区县动物疫病监测、检验及全市实验员培训工作。

流行病调查科：负责实施全市动物疫病流行病学调查方案，全国动物疫情报告系统的信息审核和上报工作，全市动物疫情预测、预警、预报和评估工作，指导、培训区县流调工作。

防疫指导科：负责全市重大动物强制免疫疫苗和狂犬病疫苗的组织调配以及免疫进度上报工作，耳标的审核和申报工作，应急防疫物资储备和动物疫苗冷库管理工作，指导、培训区县防疫工作。

防控应急科：负责全市重大动物疫情应急处置工作，协助修订全市突发重大动物疫情应急预案，指导、培训区县动物疫病防控应急工作。

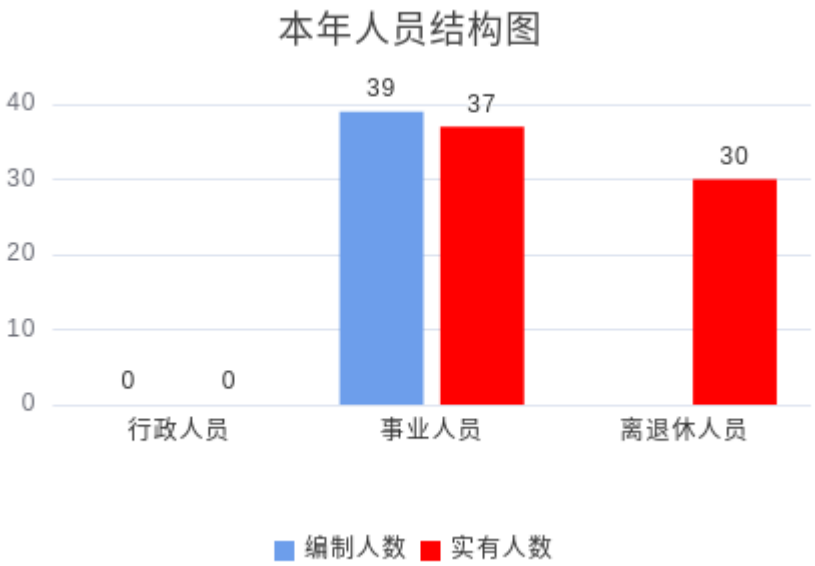
物资供应科：负责狂犬病疫苗、实验室试剂耗材、动物防疫物资等政府采购工作；配合科室组织开展项目实施、动物疫病预防技术指导、咨询和科普宣传等工作。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

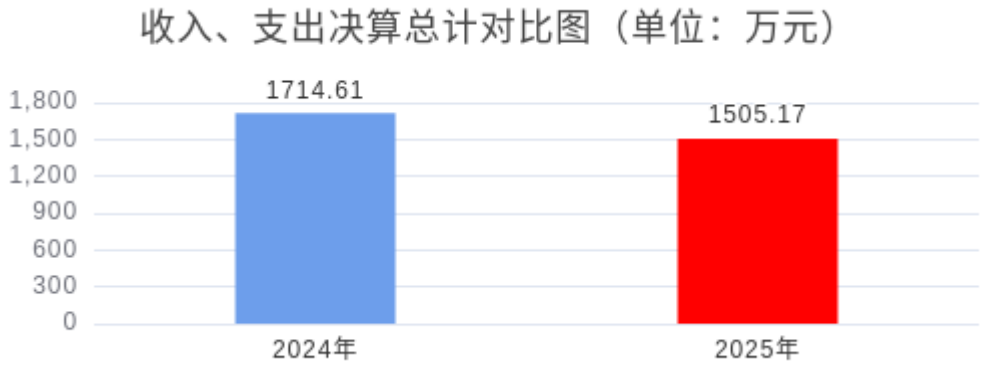
截至2025年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

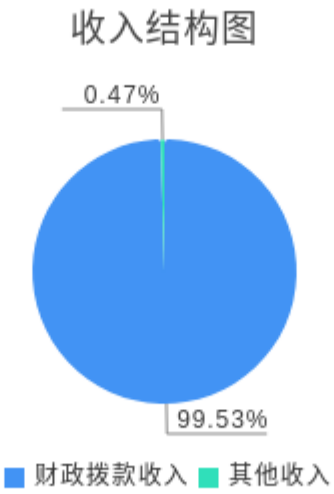
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,505.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少209.44万元，下降12.22%，下降的主要原因是：部门预算项目、中央、省级专项资金减少。



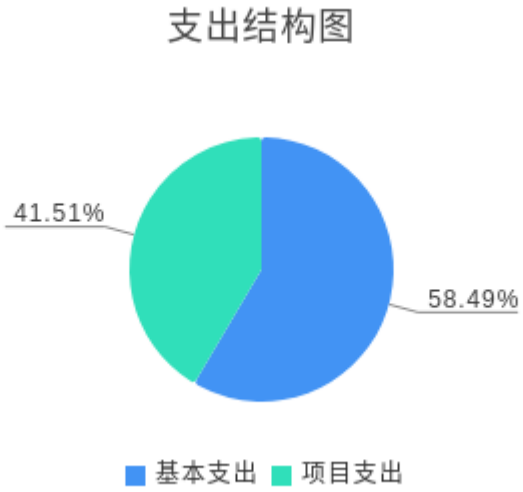
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,505.17万元，其中：财政拨款收入1,498.17万元，占99.53%；其他收入7万元，占0.47%。



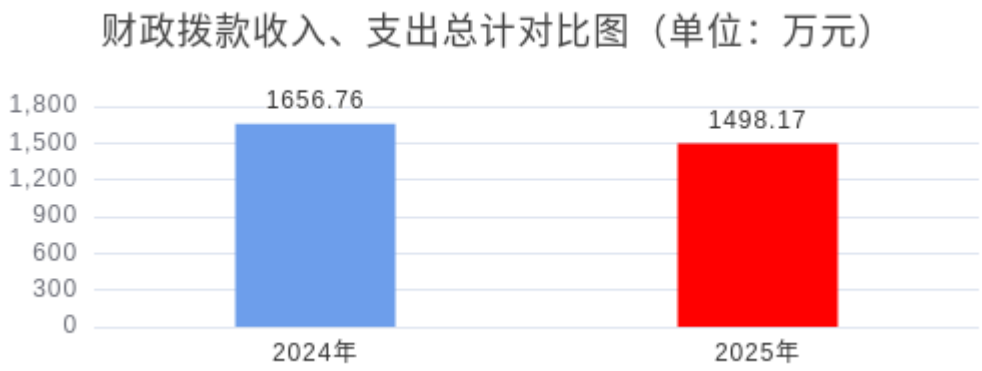
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,498.17万元，其中：基本支出876.21万元，占58.49%；项目支出621.96万元，占41.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

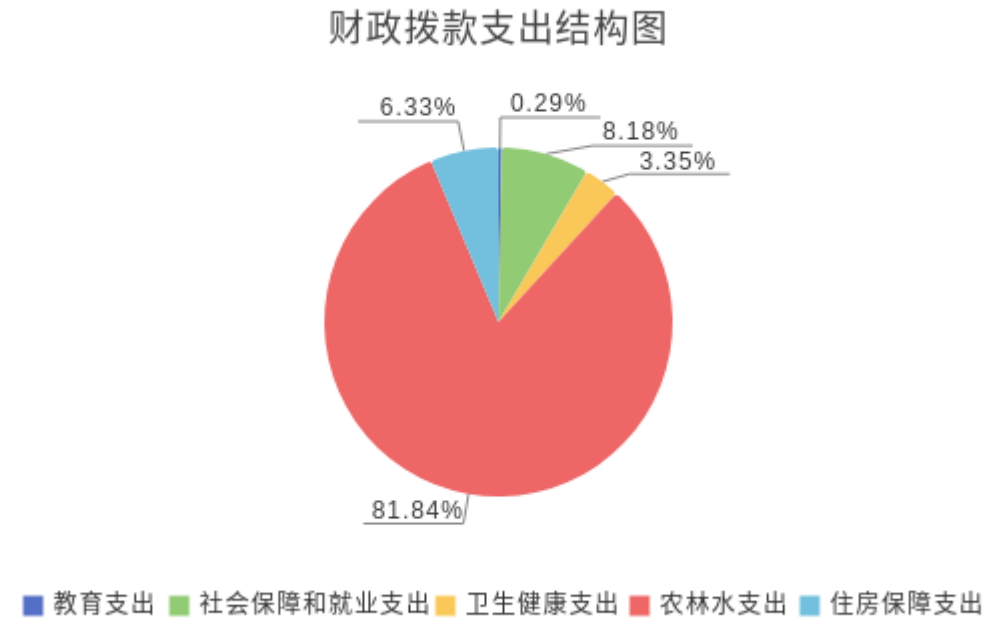
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,498.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少158.59万元，下降9.57%，下降的主要原因是：部门预算项目、中央、省级专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,216.52万元，支出决算1,498.17万元，完成年初预算的123.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少158.59万元，下降9.57%，下降的主要原因是：部门预算项目、中央、省级专项资金减少。





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4.93万元，支出决算4.34万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，坚持“过紧日子”，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5.94万元，支出决算5.68万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1名退休人员去世，费用支出减少。

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75.30万元，支出决算76.67万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际缴存核定数大于年初预算数。

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42.65万元，支出决算38.33万元，完成年初预算的89.87%。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。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的100%。

6.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0.60万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的138.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基准费率调高，工伤保险缴费增加。

7.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22.15万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资调标，实际缴存核定数大于年初预算数。

8.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26.05万元，支出决算26.89万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工岗位变动，公务员医疗补助增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算583.49万元，支出决算609.27万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因基本工资调标，岗位变动等，人员经费增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算359.07万元，支出决算610.93万元，完成年初预算的170.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增强制免疫疫苗经费项目、疫病监测与净化补助项目、强制免疫疫苗省级配套、应急免疫疫苗、耳标项目、动物疫病监测净化项目等中央、省级专项。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算5.96万元，新增支出的主要原因是：新增基于GIS空间分析的畜间布鲁氏菌病防控与风险预警模型关键技术研究项目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.28万元，支出决算57.92万元，完成年初预算的99.38%。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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算36.96万元，支出决算36.96万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出876.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费823.28万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费52.93万元，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、会议费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算1.29万元，完成预算的51.60%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，落实“过紧日子”要求，公务用车运行维护支出减少。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，公务用车运行维护支出减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算1.29万元，完成预算的51.60%。决算数较预算数减少1.21万元，主要原因是：厉行节约，落实“过紧日子”要求，公务用车运行维护支出减少。主要用于：厉行节约，落实“过紧日子”要求，公务用车运行维护支出减少。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算4.93万元，支出决算4.34万元，完成预算的88.03%。决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是：厉行节约，落实“过紧日子”要求，培训支出减少。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，培训场次和人数减少。主要用于：全市实验室检测技术培训、专技人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0.85万元，完成预算的85%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。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，会议场次和人数减少。主要用于：全市秋冬季动物疫病防控会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共357.81万元，其中：政府采购货物支出316.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额143.61万元，占政府采购支出合同总额的40.14%，其中：授予小微企业合同金额55.34万元，占授予中小企业合同金额的38.54%；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32.39%，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2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年通过畜禽免疫、监测、流调和应急处置等各项防治工作开展，全面落实布病、狂犬等人畜共患病的防控措施的全面落实，降低动物疫情风险导致的损失，提升动物疫病防控意识及防控能力，促进全市畜牧产业健康有序发展。

一是狠抓畜禽强制免疫，筑牢重大动物疫病防控屏障。全年下发强免疫苗363.8万毫升、猪瘟96万头份、蓝耳11万头份，免疫各类畜禽1420.05万羽/头/只，应免畜禽免疫率达100%。稳步推进动物疫病“先打后补”，全市141个养殖场通过资金补助审核，较2024年显著提升。扎实开展狂犬病强制免疫，采购发放狂犬疫苗23.33万头份，免疫覆盖率达90%以上。开展耳标管理专项检查，免疫牲畜挂标得到规范。

二是全面完成监测任务，夯实疫情预警技术支撑。完成省级下达监测任务，监测病原7794份，均为阴性。完成布病全域净化监测76910份，阳性率0.34%。开展省级重大动物疫病和重点人畜共患病净化监测，完成血清学监测3472份，抗体合格率在95%以上，病原2743份，均为阴性。完成非洲猪瘟专项检测，共检测3594份，均为阴性。完成市本级免疫抗体监测，共监测6055份，合格率在95%以上。

三是扎实推进疫病流调，分析研判动物疫病流行风险。完成动物疫病报告，全年审核报告疫病信息1230条。开展紧急流调，开展猪群疫病紧急流调2次，完成布病紧急流调9次，并向重点区县发送《布病风险提示函》。分析研判疫情，开展疫病风险分析

会1次、疫情分析12次。临床排查非洲猪瘟，共排查8轮，累计生猪场户3.48万户次、407.49万头。配合国家流调采样，共完成禽流感采样400份，猪腹泻病采样20份，非洲猪瘟采样80份。

四是规范处置动物疫情，提升突发动物疫情处置水平。联合长安区农业农村局承办了西安市突发重大动物疫情应急演练，积累了快速响应与应急处置疫情的经验。指导区县处置布病疫情10起，追踪溯源，消除传播隐患。保障应急物资储备，及时更新应急物资，确保快速应对突发疫情。修订《重大动物疫情应急工作方案》，制定《阻断野生动物疫病向家畜传播工作方案》，有效指导应急处置工作。

五是强化疫控能力建设，提升重大动物疫病防控质效。提升监测预警能力，开展兽医实验室检测现场培训2期、鸡采样与解剖实操活动10次，参加和组织省市兽医实验室检测能力比对，提升理论实践水平。提升实验室建设管理能力，开展生物安全调研、病原微生物实验室备案等，规范各项制度。提升流行病学调查能力，开展狂犬病防控知信行、规模养殖场现状与发展、狂犬病疫苗、畜禽散养等专项调研，研判疫病态势。提升疫病净化能力，指导建营家庭农场、秦龙5G智慧牧场创建疫病净化场，助力企业发展。提升防控指导能力，开展人畜共患病防控科普宣传5次，赴“样本实践”包抓村开展防疫技术服务10余次，举办能力提升大讲堂10期，制定《山羊传染性胸膜肺炎防控技术要点》等技术指南8个，举办“犬风铃”等技术培训4场次，强化了技术服务支撑。

（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99.75，全年预算数1536.99万元，全年执行数1498.17万元，预算执行率为97.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时发放事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等，保障了单位兽医实验室、冷库等正常运行。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，做到重大动物疫病早发现、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、小反刍兽疫、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，确保了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。科学预防狂犬病，疫苗规范储存，安全配送，对有主犬实行强制免疫，群体免疫密度常年保持在90%以上，应免犬只免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。实施《西安市突发重大动物疫情应急预案》演练项目，提升我市突发重大动物疫情应急管理水平，增强部门间协作能力，确保在突发重大动物疫情时，能够迅速、高效、有序地开展应急处置工作，保障我市全年不发生区域性重大动物疫情。

西安市动物疫病预防控制中心单位整体支出绩效自评表

（2025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	保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出。	完成事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出。	830.58	830.58	0	823.28	823.28	0	—	99.12%	—
	日常公用经费	保障单位日常办公、兽医实验室、冷库等正常运行。	单位日常办公、兽医实验室、冷库等正常运行。	55.25	55.25	0	52.93	52.93	0	—	95.80%	—
	其他履职类项目经费	动物疫病实验室监测及流行病学调查、重大动物疫病预防与突发重大动物疫情现场诊断、狂犬病疫苗采购、《西安市突发重大动物疫情应急预案》演练项目等。	完成动物疫病实验室监测及流行病学调查、重大动物疫病预防与突发重大动物疫情现场诊断、狂犬病疫苗采购、《西安市突发重大动物疫情应急预案》演练项目等。	651.16	644.16	7	621.96	621.96	0	—	95.52%	—
	金额合计			1536.99	1529.99	7	1498.17	1498.17	0	10	97.47%	9.75
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，保障单位兽医实验室、冷库等正常运行。 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，做到重大动物疫病早发现、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、小反刍兽疫、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3：科学预防狂犬病，确保疫苗规范储存，安全配送，对有主犬实行强制免疫，确保群体免疫密度常年保持在90%以上，应免犬只免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。 目标4： 通过实施《西安市突发重大动物疫情应急预案》演练项目，提升我市突发重大动物疫情应急管理水平，增强部门间协作能力，确保在突发重大动物疫情时，能够迅速、高效、有序地开展应急处置工作，保障我市全年不发生区域性重大动物疫情。						1.按时发放事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等，保障了单位兽医实验室、冷库等正常运行。 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，做到重大动物疫病早发现、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、小反刍兽疫、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，确保了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。 3.科学预防狂犬病，疫苗规范储存，安全配送，对有主犬实行强制免疫，群体免疫密度常年保持在90%以上，应免犬只免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。 4。实施《西安市突发重大动物疫情应急预案》演练项目，提升我市突发重大动物疫情应急管理水平，增强部门间协作能力，确保在突发重大动物疫情时，能够迅速、高效、有序地开展应急处置工作，保障我市全年不发生区域性重大动物疫情。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	进口狂犬病疫苗单价（元/头份）	≤14		13.80		2		2		
			国产狂犬病疫苗单价（元/头份）	≤3.56		3.50		2		2		
			兽医实验室检测技术实操人均培训成本（元/天）	≤200		≤200		2		2		
			法律顾问服务月平均成本（元/月）	≤2500		2500		2		2		
			退役士兵待岗生活费补助标准（元/月）	3652		3652		2		2		
	产出指标（40分）	数量指标	实验室样本检测量（份）	≥13800		≥13800		3		3		
			流调专项调研活动（次）	2		2		3		3		
			兽医实验室检测技术实操培训（人次）	40		47		3		3		
			狂犬疫苗（头份）	200000		200000		3		3		
			发放退役士兵待岗生活费次数（月）	3		3		2		2		
			应急预案演练观摩、参与人数（人）	≥200		≥200		2		2		
			会议（场次）	1		1		2		2		
		质量指标	样本检测结果有效率（%）	≥90		≥95		3		3		
			狂犬病群体免疫密度（%）	≥90		≥90		3		3		
			免疫抗体合格率（%）	≥70		≥70		2		2		
			培训参与率（%）	≥90		≥90		2		2		
		时效指标	疫苗入库后发放时间（工作日）	≤5		≤5		2		2		
			正式演练时间（工作日）	7		7		2		2		
			春季集中监测和流行病调查（工作日）	≤40		40		2		2		
			秋季集中监测和流行病调查（工作日）	≤40		40		2		2		
			退役士兵待岗生活费预算下达后发放时间（工作日）	15		5		2		2		
			法律服务响应时间（工作日）	≤1		1		2		2		
	效益指标（30分）	社会效益指标	动物疫病防控常识及防控能力提升（%）	≥5		≥5		5		5		
			应免犬只免疫密度（%）	100		100		10		10		
			动物疫病防治人员业务技能提升（%）	≥5		≥5		5		5		
		生态效益指标	兽医实验室废弃物无害化处理率（%）	100		100		10		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度（%）	≥90		≥90		4		4		
			犬主满意度（%）	≥90		≥90		3		3		
			疫苗领用单位满意度（%）	≥90		≥90		3		3		
总分								100		**99.75**		

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常公用经费和业务经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：病虫害控制(项)，2025年度决算数为610.93万元，占财政拨款支出总额的40.78%，主要用于狂犬病疫苗采购项目、动物疫病实验室监测及流行病学调查项目、《西安市突发重大动物疫情应急预案》演练项目、强制免疫疫苗经费项目、疫病监测与净化补助项目等。

十五、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）88665801。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	1,498.17	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	4.34
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	7.00	八、社会保障和就业支出	38	122.60
	9		九、卫生健康支出	39	50.19
	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	1,226.16
	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	94.87
	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	1,505.17	本年支出合计	57	1,498.17
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	7.00
总计	30	1,505.17	总计	60	1,505.17

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	1,505.17	1,498.17					7.00
205	教育支出	4.34	4.34					
20508	进修及培训	4.34	4.34					
2050803	培训支出	4.34	4.34					
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60					
20805	行政事业单位养老支出	120.67	120.67					
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33					
20809	退役安置	1.10	1.10					
2080999	其他退役安置支出	1.10	1.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	50.19	50.19					
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19					
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30					
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89					
213	农林水支出	1,233.16	1,226.16					7.00
21301	农业农村	1,233.16	1,226.16					7.00
2130104	事业运行	609.27	609.27					
2130108	病虫害控制	617.93	610.93					7.00
2130122	农业生产发展	5.96	5.96					
221	住房保障支出	94.87	94.87					
22102	住房改革支出	94.87	94.87					
2210201	住房公积金	57.92	57.92					
2210203	购房补贴	36.96	36.96					

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	1,498.17	876.21	621.96			
205	教育支出	4.34	0.37	3.97			
20508	进修及培训	4.34	0.37	3.97			
2050803	培训支出	4.34	0.37	3.97			
208	社会保障和就业支出	122.60	121.50	1.10			
20805	行政事业单位养老支出	120.67	120.67				
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33				
20809	退役安置	1.10		1.10			
2080999	其他退役安置支出	1.10		1.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	50.19	50.19				
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19				
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30				
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89				
213	农林水支出	1,226.16	609.27	616.89			
21301	农业农村	1,226.16	609.27	616.89			
2130104	事业运行	609.27	609.27				
2130108	病虫害控制	610.93		610.93			
2130122	农业生产发展	5.96		5.96			
221	住房保障支出	94.87	94.87				
22102	住房改革支出	94.87	94.87				
2210201	住房公积金	57.92	57.92				
2210203	购房补贴	36.96	36.96				

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	1,498.17	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	4.34	4.34		
	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	122.60	122.60		
	9		九、卫生健康支出	41	50.19	50.19		
	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	1,226.16	1,226.16		
	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	94.87	94.87		
	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	1,498.17	本年支出合计	59	1,498.17	1,498.17		
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	1,498.17	合计	64	1,498.17	1,498.17		

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	1,498.17	876.21	621.96
205	教育支出	4.34	0.37	3.97
20508	进修及培训	4.34	0.37	3.97
2050803	培训支出	4.34	0.37	3.97
208	社会保障和就业支出	122.60	121.50	1.10
20805	行政事业单位养老支出	120.67	120.67	
2080502	事业单位离退休	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	
20809	退役安置	1.10		1.10
2080999	其他退役安置支出	1.10		1.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	50.19	50.19	
21011	行政事业单位医疗	50.19	50.19	
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89	
213	农林水支出	1,226.16	609.27	616.89
21301	农业农村	1,226.16	609.27	616.89
2130104	事业运行	609.27	609.27	
2130108	病虫害控制	610.93		610.93
2130122	农业生产发展	5.96		5.96
221	住房保障支出	94.87	94.87	
22102	住房改革支出	94.87	94.87	
2210201	住房公积金	57.92	57.92	
2210203	购房补贴	36.96	36.96	

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	818.61	302	商品和服务支出	52.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.74	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.39	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.50	30206	电费	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.67	30207	邮电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.33	30208	取暖费	5.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30209	物业管理费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.89	30211	差旅费	5.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.92	30213	维修(护)费	8.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30215	会议费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.67	30216	培训费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.67	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30226	劳务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.28	30231	公务用车运行维护费	1.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.41			
人员经费合计		823.28	公用经费合计					52.93

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	2.50		2.50		2.50		1.00	4.93
决算数	1.29		1.29		1.29		0.85	4.34

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。