

西安市阎良区动物疾病预防控制中心 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

为了保障畜牧业健康发展，确保公共卫生安全，根据西安市阎良区机构编制委员会《关于阎良区畜牧兽医机构编制有关问题的批复》（阎编发〔2007〕8号）文件，成立西安市阎良区动物疾病预防控制中心，位于西安市阎良区迎宾大道北段林技大院内，为正科级全额拨款事业单位，隶属于区农业农村和林业局，事业编制10名，2022年底实有在编在册人员10人。

（一）主要职责。

负责全区动物疾病的监测、检验、诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫情的预警、预报等工作；负责拟定重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、咨询服务和科技宣传，其他预防、控制工作；承担全区兽药产品质量的监测、检验工作。

（二）内设机构。

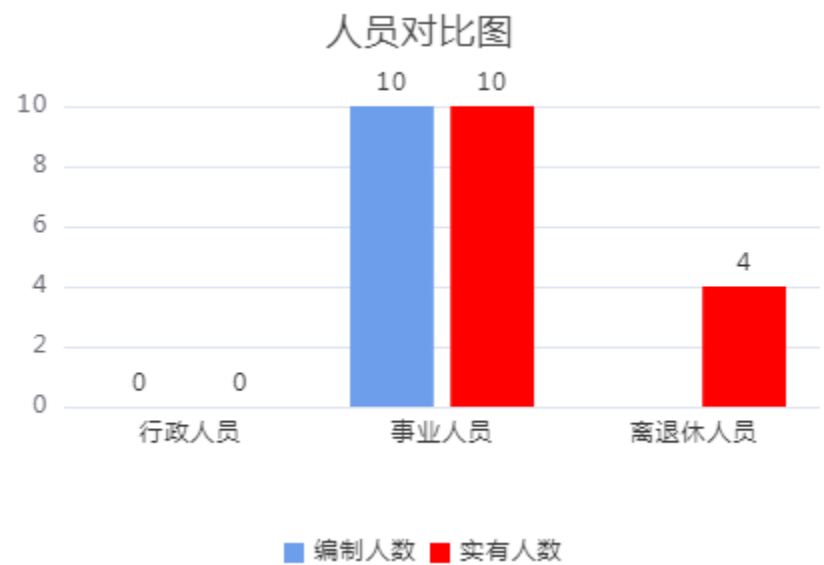
根据上述职能，西安市阎良区动物疾病预防控制中心设办公室、防疫督查室、实验室及财务室内设机构，按照各自职能分工开展工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良区农业农村和林业局二级预算单位预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

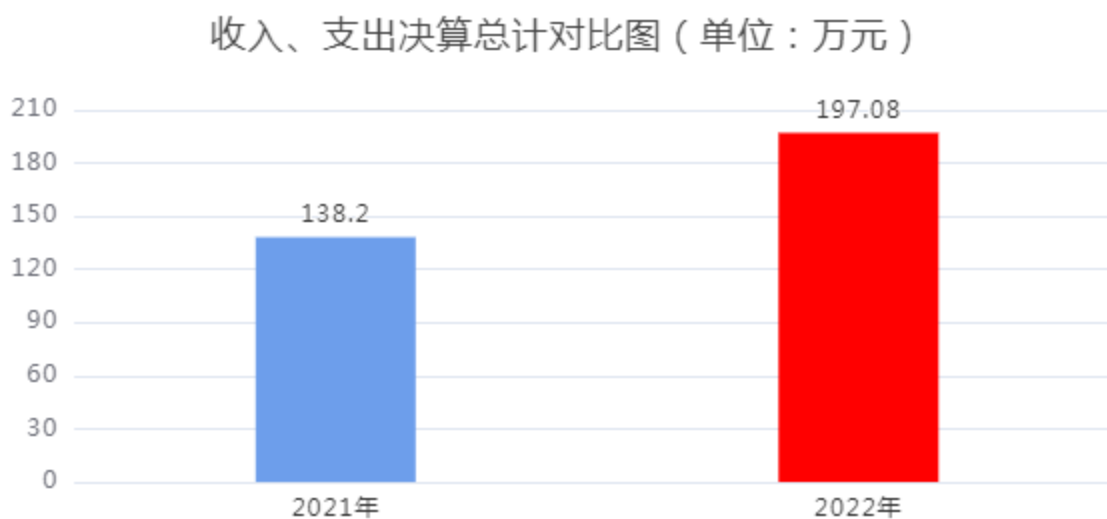
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员4人。



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197.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.88万元，增长42.6%，增长的主要原因是：2022年追加2020年度及2021年度职工绩效增量工资收入。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计197.08万元，其中：财政拨款收入197.08万元，占100%。

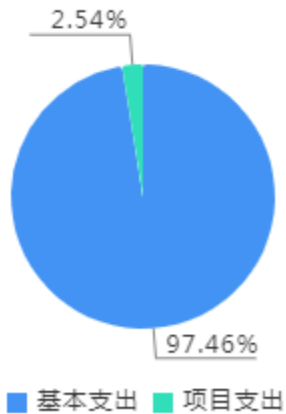
收入结构图



三、支出决算情况说明

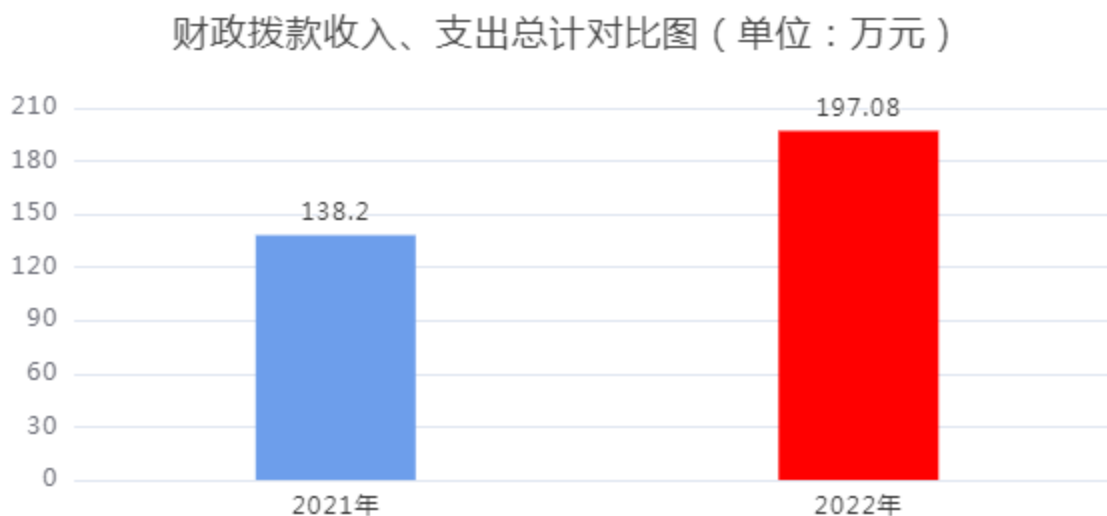
2022年度本年支出合计197.08万元，其中：基本支出192.08万元，占97.46%；项目支出5万元，占2.54%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

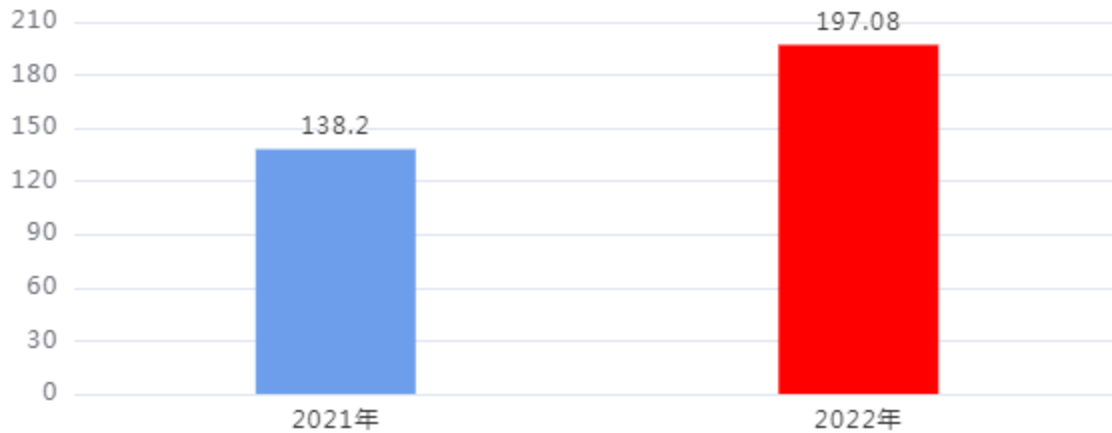
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为197.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.88万元，增长42.6%，增长的主要原因是：2022年增加2020年度及2021年度职工绩效增量工资收入及支出。



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127.18万元，支出决算197.08万元，完成年初预算的154.96%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.88万元，增长42.6%，增长的主要原因是：2022年追加2020年度及2021年度职工绩效增量工资。

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. 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17.24万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的120.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

2. 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2.87万元，支出决算2.9万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

3. 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0.08万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算增加。

4. 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6.99万元，支出决算7.01万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基

数调整。

5. 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0万元，支出决算1.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对该项目单独预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算74.99万元，支出决算140.57万元，完成年初预算的187.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加2020年度及2021年度职工绩效增量工资。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.01万元，支出决算19.35万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算增加。

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192.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费184.79万元，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。

（二）公用经费7.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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3.23万元，支出决算2.69万元，完成预算的83.28%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是：因新冠疫情原因公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是因新冠疫情原因公务接待次数减少。

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2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.68万元，支出决算0.14万元，完成预算的20.59%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是：新冠疫情原因公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.14万元。主要是本单位与省疾控中心及市疾控中心等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾24人次。

（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1辆，其中其他用车1辆，主要是冷藏车。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，本单位组织对2022年度单位整体支出进行了绩效自评，涉及资金197.08万元。从评价情况来看，本单位紧紧围绕春秋两防、布病净化工作，持续做好非洲猪瘟防控、常见病种专项流行病学调查、临床健康监测等常规性工作，我区动物群体健康和公共卫生安全形势稳定。具体如下：

1. 加强非洲猪瘟常态化防控管理。一方面组织开展非洲猪瘟环境样品监测，全年累计采集425份环境样送往市疾控中心检测。另一方面，组织开展非洲猪瘟日常排查工作，共排查生猪养殖场户15768个，排查生猪193.2404万头（2018年8月至今）。目前，全区非洲猪瘟疫情形势稳定。

2. 按期完成春、秋季重大动物疫病集中强制免疫和日常补免工作。

3. 扎实开展人畜共患病—羊只布病净化工作：一是召开两次专题会议安排推进全区羊只布病净化工作；二是编制印发10000份布病防控宣传挂图向各街办相关部门和养殖场户张贴；三是对全区5月龄以上羊只全面实施布病筛查检测，共采集检测羊只血样30247份，确诊、组织扑杀和无害化处置染疫羊只6只。四是对百跃德瑞牧业有限公司无序引进的72只羊只进行了布病血清学检测，结果全部阴性。

4. 积极开展流行病学调查工作。一是对突发动物疫情信息开展紧急流行病学调查。我们先后对渭南市富平县、临渭区三起布

病阳性羊只输入事件做了积极应对，对相关染疫羊只全部实施了扑杀并无害化处理，并按照联防联控工作要求，向卫生部门及时进行通报，卫生部门对相关人员进行人间布病筛查检测。二是我们对阳性羊只紧急开展了流行病学调查。2022年先后对5起6只实验室布病筛查确诊的阳性羊只开展了紧急流调，经调查除一只阳性羊只感染途径不明外，其余5只均为外来输入型病例。三是结合省级奶山羊布病示范区建设工作，我们组织对全区存栏30只以上的羊只开展布病流行病学调查。四是完成了动物防疫先打后补调研工作，并撰写了调研报告。

5. 完成了国家和省、市1010份送样任务。

6. 积极推进奶山羊布病示范区建设工作。按照省农业农村厅印发的《陕西省关中地区奶山羊布鲁氏菌病净化示范区建设工作方案》，我区列入第二批验收区县，要在2023年底达到奶山羊布鲁氏菌病净化示范区建设县级净化标准。目前我们已按照方案要求完成了相关技术培训，全域羊只采样和实验室检测以及相关流调工作已完成，奶站及奶制品加工企业羊乳抽检180份已经完成，由第三方机构检测结果全为阴性。示范区建设相关工作按照县级布病控制净化标准正在扎实推进，确保到期通过省级验收。

7. 开展相关技术培训1216人次。

8. 陕西省衣原体防控项目正在积极推进。截至目前，阎良区、临潼区各完成二次采样，涉及六个奶山羊场；富平县完成一次采样，涉及三个奶山羊场。

本单位承担了2个预算项目的实施工作，分别为重大动物疫病

防控项目、动物狂犬病防控工作项目。项目预算资金合计5万元，其中重大动物疫病防控项目全年预算4万元，主要通过在全区开展重大动物疫病集中强制免疫和日常补免工作，有效防控重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展；动物狂犬病防控工作项目全年预算1万元，主要通过项目实施对全区犬只进行全面免疫，有效预防和控制狂犬病的发生，确保社会稳定和公共卫生安全。

单位支出情况：2022年年初预算数127.18万元，实际支出为197.08万元，其中：基本支出192.08万元，占97.46%；项目支出5万元，占2.54%。资产负债情况：截止2022年12月31日，我单位自用固定资产账面原值113.78万元，无负债。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位组织对2022年度整体支出进行绩效自评，自评得分95分。全年预算数197.08万元，执行数197.08万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是确保本单位10人正常工作秩序；二是扎实推进春、秋季重大动物疫病集中强制免疫和日常补免工作，取得了无重大动物疫情发生的成绩，巩固了全区连续19年无重大动物疫情发生的阶段性成果。

发现的问题及原因：一是2022年职工医疗保险、养老保险缴费基数调整及职工绩效奖金增加导致2022年预决算有差异；二是单位专业技术人员力量薄弱，需强化实验室监测队伍。

下一步改进措施：加强在职人员技能培训，强化实验室监测队伍人才培养。

西安市阎良区动物疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区动物疾病预防控制中心									
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	人员经费	已完成	184.79	184.79	0	184.79	184.79	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	7.29	7.29	0	7.29	7.29	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
金额合计				197.08	197.08	0	197.08	197.08	0	10	100%	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					
	目标1：完成春秋两季动物集中免疫，日常补针及日常监测工作； 目标2：全年预算197.08万元，其中人员经费184.79万元，办公经费7.29万元，项目经费5万元； 目标3：有效减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。						目标1：完成春秋两季动物集中免疫，日常补针及日常监测工作； 目标2：预算安排资金主要用于保障单位10人日常工作开展及项目的实施； 目标3：有效减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。					
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	机构人员：在职；离退休		在职10人；退休4人		在职10人；退休4人		15		15	
		质量指标	单位正常运转及单位业务正常开展率		100%		100%		5		5	
		时效指标	执行时间		2022年		2022年		10		10	
		成本指标	基本支出		192.08		192.08		10		10	
			项目支出		5		5		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%		100%		15		13	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间		≥1年		≥1年		15		14	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率		95%		95%		10		8		
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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预算单位数量及性质无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86853922。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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	197.08	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	23.70
	9		九、卫生健康支出	39	8.46
	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	145.57
	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	19.35
	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	197.08	本年支出合计	57	197.08
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	197.08	总计	60	197.08

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	197.08	197.08					
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70					
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	8.46	8.46					
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46					
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45					
213	农林水支出	145.57	145.57					
21301	农业农村	145.57	145.57					
2130104	事业运行	140.57	140.57					
2130108	病虫害控制	5.00	5.00					
221	住房保障支出	19.35	19.35					
22102	住房改革支出	19.35	19.35					
2210201	住房公积金	19.35	19.35					

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	197.08	192.08	5.00			
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70				
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	8.46	8.46				
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46				
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01				
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
213	农林水支出	145.57	140.57	5.00			
21301	农业农村	145.57	140.57	5.00			
2130104	事业运行	140.57	140.57				
2130108	病虫害控制	5.00		5.00			
221	住房保障支出	19.35	19.35				
22102	住房改革支出	19.35	19.35				
2210201	住房公积金	19.35	19.35				

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	197.08	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	23.70	23.70		
	9		九、卫生健康支出	41	8.46	8.46		
	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	145.57	145.57		
	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	19.35	19.35		
	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	197.08	本年支出合计	59	197.08	197.08		
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	197.08	总计	64	197.08	197.08		

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	197.08	192.08	5.00
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	8.46	8.46	
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
213	农林水支出	145.57	140.57	5.00
21301	农业农村	145.57	140.57	5.00
2130104	事业运行	140.57	140.57	
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	
22102	住房改革支出	19.35	19.35	
2210201	住房公积金	19.35	19.35	

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	184.79	302	商品和服务支出	7.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.27	30201	办公费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	77.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	0.14	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	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	2.55	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		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		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	184.79					公用经费合计	7.29

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	3.23		2.55		2.55	0.68		
决算数	2.69		2.55		2.55	0.14		

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。