

西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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

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，2023年底实有在编在册人员10人。

（一）主要职责

西安市阎良区动物疾病预防控制中心的主要职责：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

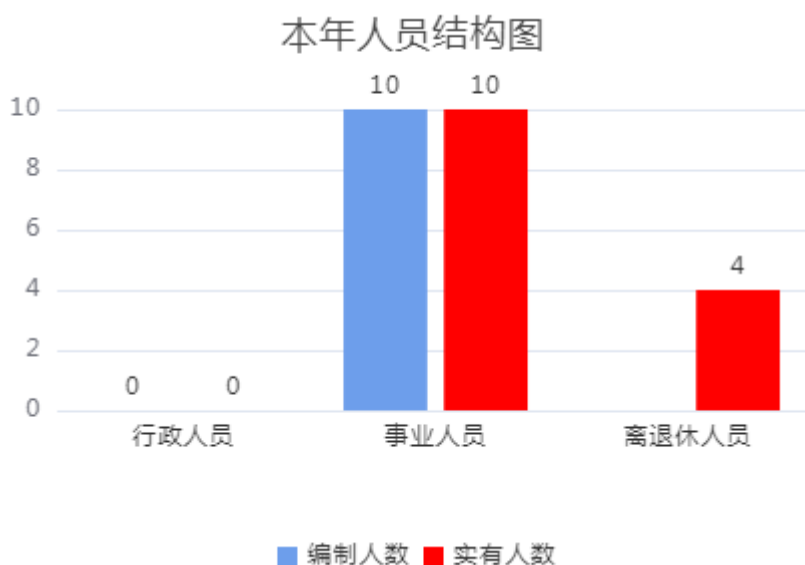
根据上述职能，西安市阎良区动物疾病预防控制中心内设4个科室，包括设办公室、防疫督查室、实验室及财务室。按照各自职能分工紧紧围绕畜牧业健康发展，确保公共卫生安全开展各项工作。

二、部门决算单位构成

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 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227.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.36万元，增长15.40%，增长的主要原因是：2023年补发2021年基础绩效奖及年度绩效奖。

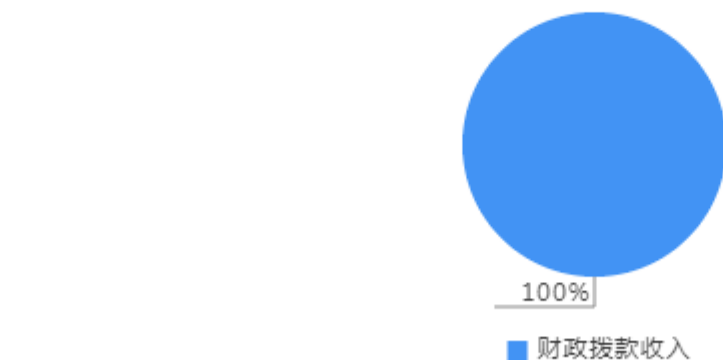
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

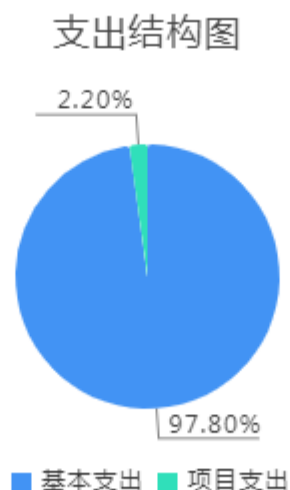
2023年度本年收入合计227.44万元，其中：财政拨款收入227.44万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计227.44万元，其中：基本支出222.44万元，占97.80%；项目支出5万元，占2.20%。



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227.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.36万元，增长15.40%，增长的主要原因是：2023年补发2021年基础绩效奖及年度绩效奖。



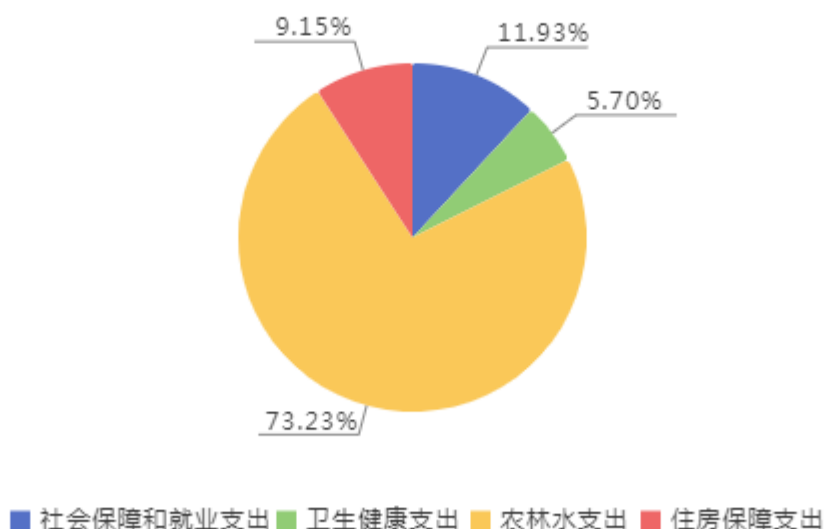
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算210.37万元，支出决算227.44万元，完成年初预算的108.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30.36万元，增长15.40%，增长的主要原因是：2023年补发2021年基础绩效奖及年度绩效奖。

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. 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24万元，支出决算23.19万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年初按照12.6个月预算。

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4万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年初按照12.6个月预算。

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0.07万元，支

出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

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7.39万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年初按照12.6个月预算。

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6.09万元，支出决算5.83万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年初按照12.6个月预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算141.98万元，支出决算161.55万元，完成年初预算的113.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年补发2021年基础绩效奖及年度绩效奖。

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%。

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21.84万元，支出决算20.80万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年初按照12.6个月预算。

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222.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费212.21万元，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10.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.13万元，支出决算3.13万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：无变动。

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

2023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%。主要用于：2023年公务用车保险费、审验费、加油费及维修费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.58万元。主要是本单位与省动物疫控中心及市疫控中心等上级单位交流工作、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8个，来宾102人次。

（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，其他用车主要是冷藏车。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，本单位组织对2023年度单位整体支出进行了绩效自评，涉及资金227.44万元。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、非洲猪瘟日常排查工作稳步推进。截止目前，全区已累计排查生猪养殖场户18504个，排查生猪242.2861万头。排查结果显示，全区生猪群体健康，非洲猪瘟疫情形势稳定。定期组织技术人员深入生猪养殖场户、农贸市场猪肉销售摊点和生猪屠宰场开展非洲猪瘟环境样品采集监测，共采集相关环境样品479份送省市疾控中心实验室进行检测。检测结果未发现异常。

2、扎实开展春、秋两季重大动物疫病防控及汛期动物补免及疫病排查工作。

3、动物疫病监测和流行病学调查工作开展情况：一是完成兽医实验室考核工作。省动物疫控中心检查组对阎良区动物疾控中心兽医实验室开展了续展考核，经过82个分项考核，阎良区动物疾控中心兽医实验室顺利通过省级检查组检查验收，并颁发了实验室合格证书。二是积极开展重点动物疫病监测及流行病学调查。2023年共设立了58个动物疫情监测点，开展常态化畜禽临床健康监测工作。

4、扎实开展布病、狂犬病等人畜共患病防控工作。一是按照《西安市阎良区农业农村和林业局关于印发阎良区2023年畜间布鲁氏菌病防控工作实施方案的通知》要求，对全区6月龄以上羊只全面实施布病抽血筛查检测，共采集奶山羊血样29866份，已检测29866份，检出阳性6只，均已实施无害化处理并开展相关流调，反向追溯，区卫健委追溯到1例人间病例。二是在全区设置免疫点6个，常年实施狂犬病免疫工作，方便群众对犬只实施补免。全年开展狂犬病宣传活动3场次，累计发放宣传资料300余份。2019年至今我区未发生犬只伤人事件。

5、积极开展布病净化场创建工作。我区按照国家动物疫病净化场创建要求，指导兴隆养羊专业合作社和建仁种羊场从硬件建设、制度完善、生物安全管理、布病净化实施等方面，积极开展布病净化创建工作。2023年5月兴隆养羊专业合作社顺利通过省级布病净化示范场验收。

6、完成重大动物疫情应急演练工作。2023年3月份，阎良区农业农村和林业局在新兴街办井家村村委会广场举办重大动物疫情应急演练活动，参加演练60余人。本次演练通过疫情报告诊断与先期处置、应急响应与应急处置、应急响应终止与善后处置三大科目的实操训练，使畜牧兽医干部职工熟悉了动物疫情应急处置工作流程，提高了我区突发重大动物疫情应急处置能力。

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：2023年年初预算数210.37万元，实际支出为227.44万元，其中：基本支出222.44万元，占97.8%；项目支出5万元，占2.2%。资产负债情况：截止2023年12月31日，我单位自用固定资产账面原值107.96万元，无负债。

（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227.44万元，执行数227.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：自评得分95分。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20年无重大动物疫情发生的阶段性成果。

发现的问题及原因：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单位整体支出绩效自评表

(2023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	212.21	212.21	0	212.21	212.21	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	10.23	10.23	0	10.23	10.23	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
金额合计				227.44	227.44	0	227.44	227.44	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227.44万元，其中人员经费212.21万元，办公经费10.23万元，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		2023年		2023年		10		10	
		成本指标	基本支出		222.44		222.44		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2023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. 西安市阎良区动物疾病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）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 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	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

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	227.44	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	27.13
	9		九、卫生健康支出	39	12.96
	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	166.55
	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	20.80
	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	227.44	本年支出合计	57	227.44
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	227.44	总计	60	227.44

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

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	227.44	227.44					
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13					
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	12.96	12.96					
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96					
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13					
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83					
213	农林水支出	166.55	166.55					
21301	农业农村	166.55	166.55					
2130104	事业运行	161.55	161.55					
2130108	病虫害控制	5.00	5.00					
221	住房保障支出	20.80	20.80					
22102	住房改革支出	20.80	20.80					
2210201	住房公积金	20.80	20.80					

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

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	227.44	222.44	5.00			
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13				
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	12.96	12.96				
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96				
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13				
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83				
213	农林水支出	166.55	161.55	5.00			
21301	农业农村	166.55	161.55	5.00			
2130104	事业运行	161.55	161.55				
2130108	病虫害控制	5.00		5.00			
221	住房保障支出	20.80	20.80				
22102	住房改革支出	20.80	20.80				
2210201	住房公积金	20.80	20.80				

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

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	227.44	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	27.13	27.13		
	9		九、卫生健康支出	41	12.96	12.96		
	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	166.55	166.55		
	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	20.80	20.80		
	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	227.44	本年支出合计	59	227.44	227.44		
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	227.44	合计	64	227.44	227.44		

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

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	227.44	222.44	5.00
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	12.96	12.96	
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	
213	农林水支出	166.55	161.55	5.00
21301	农业农村	166.55	161.55	5.00
2130104	事业运行	161.55	161.55	
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
221	住房保障支出	20.80	20.80	
22102	住房改革支出	20.80	20.80	
2210201	住房公积金	20.80	20.80	

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

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	212.21	302	商品和服务支出	10.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.92	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.95	30202	印刷费		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	110.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.58	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	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	2.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		212.21	公用经费合计					10.23

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

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	3.13		2.55		2.55	0.58		
决算数	3.13		2.55		2.55	0.58		

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。