

西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心 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

本单位2022年取得的工作实效：1. 畜牧管理服务能力进一步优化。“智慧畜牧”平台试点初步建成，依托建设畜牧技术服务体系项目，组建畜牧技术服务团队，遴选科技示范基地、养殖示范主体，创建“智慧畜牧”平台示范点。完成胚胎移植现场培训会、生猪稳产保供技术培训会、生鲜乳收购点规范管理培训会、畜牧业统计监测培训会等畜牧科技线下培训8次，线上培训160次，培训3495人次，基层现场指导220余次。发放畜牧技术资料4000余份。奶山羊人工授精站点建设、畜禽资源普查、校企合作、生猪稳产保供、农产品质量安全试点养殖场等项目已基本完成。市级标准化示范场创建已完成验收。

2. 畜产品检疫工作扎实开展。完成产地检疫生猪4.94万头、牛2.13万头、禽99.35万羽、兔7.84万只；屠宰检疫生猪4.24万头，牛0.60万头。产地检疫率达到95%以上，屠宰检疫率、出场产品持证率、病畜及其产品无害化处理率均达100%。“瘦肉精”抽样检测2213份，均未发现“瘦肉精”残留呈阳性。也未接到任何涉及“瘦肉精”等兽用投入品的投诉、举报信息。经检测，我区畜产品全部合格，近年来也未发生畜产品安全事故，保障了畜产品的安全供应。

3. 动物卫生监督工作稳步推进。一是加强养殖安全监管，严防动物疫病对新冠肺炎疫情防控工作叠加影响，开展规模养殖场

动物卫生风险评估，目前全县规模养殖场备案249个，经评估A类场59个，B类场172个，C类场18个。二是强化兽药质量安全监管，以“三无兽药”“过期兽药”“假劣兽药”为重点，开展专项整治1次，检查动物诊疗机构7个。检查兽药生产厂1个、兽药经营门店11个，抽检动物养殖场40余次，受理群众举报案件5起。三是规范生鲜乳收购，助推奶业提质增效，对11个生鲜乳收购站、2个乳品加工企业、14辆鲜奶运输车辆开展全面督查，要求城区各散奶经营户必须持有布病、结核病“两病”检测报告。配合省市主管部门进行畜禽产品质量安全抽检，共抽检肉、蛋、奶等动物产品1021批次，检测合格率100%。

（一）主要职责。

本单位主要负责辖区内畜牧兽医新技术、新设备的推广應用和业务指导及动物卫生监督和检疫工作。

（二）内设机构。

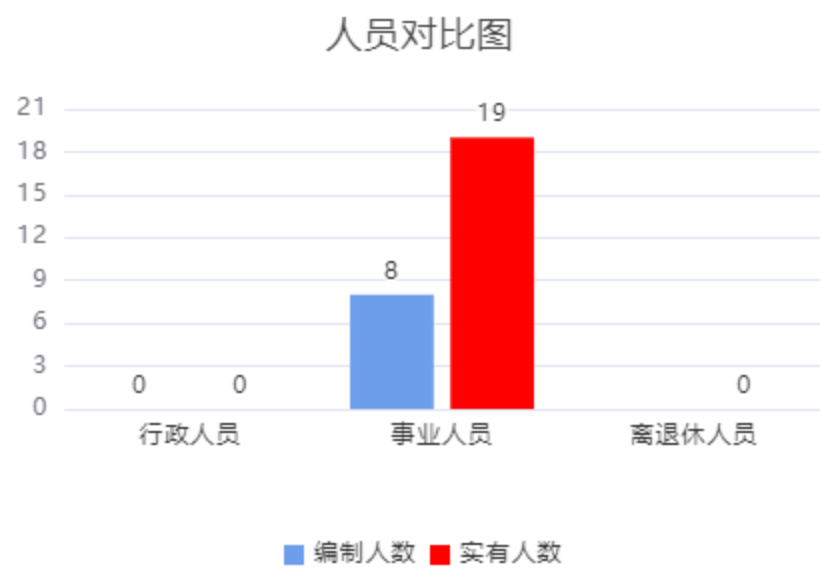
本单位为全额事业单位，执行政府会计制度，内设三个科室：办公室、监督科、检疫科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区农业农村局二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8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0人。

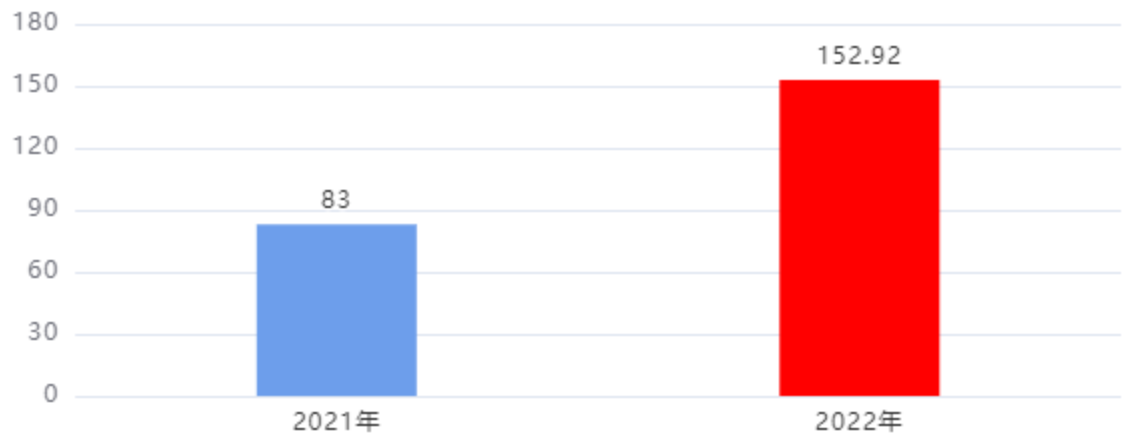


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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152.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.92万元，增长84.24%，增长的主要原因是：人员类支出增加、项目支出增加。

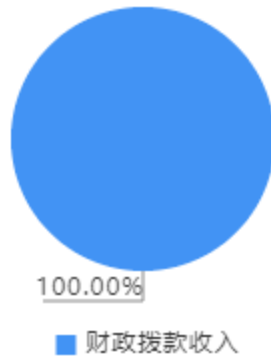
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计152.92万元，其中：财政拨款收入152.92万元，占100%。

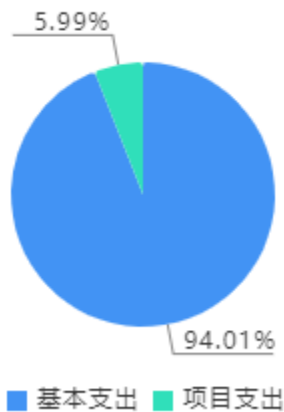
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计152.92万元，其中：基本支出143.76万元，占94.01%；项目支出9.16万元，占5.99%。

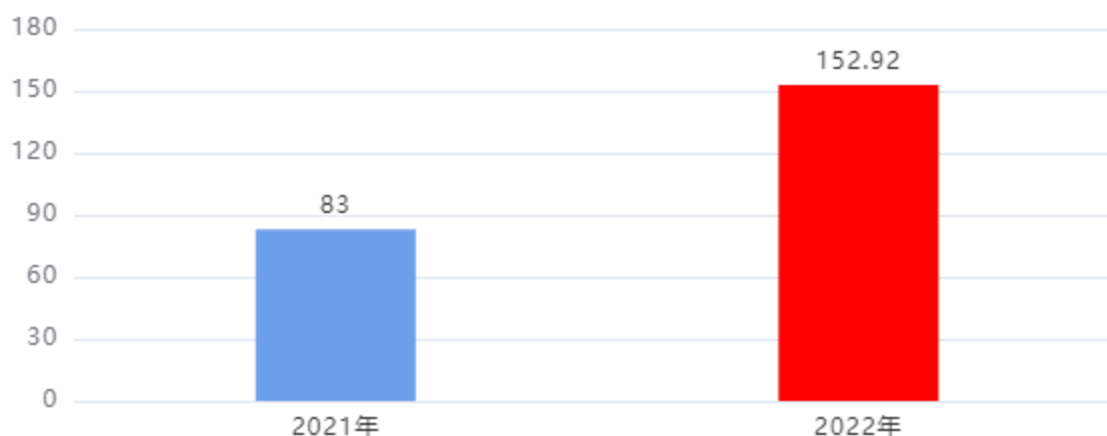
支出结构图



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152.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.92万元，增长84.24%，增长的主要原因是：人员类支出增加、项目支出增加。

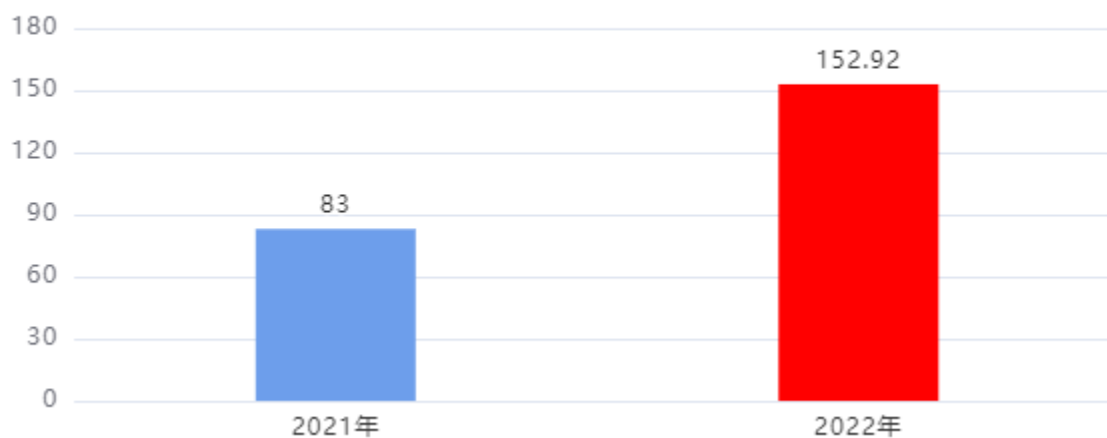
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.25万元，支出决算152.92万元，完成年初预算的195.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.92万元，增长84.24%，增长的主要原因是：人员类支出增加、项目支出增加。

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12.15万

元，支出决算12.24万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

2. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

3. 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3.92万元，支出决算4.7万元，完成年初预算的119.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险基数调整。

4. 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4.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增公务员医疗补助支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算56.94万元，支出决算113.17万元，完成年初预算的198.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算9.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央财政动物防疫项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.18万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的168.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出143.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费141.94万元，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1.82万元，主要包括：办公费。

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。

本单位 2022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。

本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0辆。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 畜牧管理服务能力进一步优化。“智慧畜牧”平台试点初步建成，依托建设畜牧技术服务体系项目，组建畜牧技术服务团队，遴选科技示范基地、养殖示范主体，创建“智慧畜牧”平台示范点。完成胚胎移植现场培训会、生猪稳产保供技术培训会、生鲜乳收购点规范管理培训会、畜牧业统计监测培训会等畜牧科技线下培训8次，线上培训160次，培训3495人次，基层现场指导220余次。发放畜牧技术资料4000余份。奶山羊人工授精站点建设、畜禽资源普查、校企合作、生猪稳产保供、农产品质量安全试点养殖场等项目已基本完成。市级标准化示范场创建已完成验收。

2. 畜产品检疫工作扎实开展。完成产地检疫生猪4.94万头、牛2.13万头、禽99.35万羽、兔7.84万只；屠宰检疫生猪4.24万头，牛0.60万头。产地检疫率达到95%以上，屠宰检疫率、出场产品持证率、病畜及其产品无害化处理率均达100%。“瘦肉精”抽样检测2213份，均未发现“瘦肉精”残留呈阳性。也未接到任何涉及“瘦肉精”等兽用投入品的投诉、举报信息。经检测，我区畜产品全部合格，近年来也未发生畜产品安全事故，保障了畜产品的安全供应。

3. 动物卫生监督工作稳步推进。一是加强养殖安全监管，严防动物疫病对新冠肺炎疫情防控工作叠加影响，开展规模养殖场动物卫生风险评估，目前全县规模养殖场备案249个，经评估A类

场59个，B类场172个，C类场18个。二是强化兽药质量安全监管，以“三无兽药”“过期兽药”“假劣兽药”为重点，开展专项整治1次，检查动物诊疗机构7个。检查兽药生产厂1个、兽药经营门店11个，抽检动物养殖场40余次，受理群众举报案件5起。三是规范生鲜乳收购，助推奶业提质增效，对11个生鲜乳收购站、2个乳品加工企业、14辆鲜奶运输车辆开展全面督查，要求城区各散奶经营户必须持有布病、结核病“两病”检测报告。配合省市主管部门进行畜禽产品质量安全抽检，共抽检肉、蛋、奶等动物产品1021批次，检测合格率100%。

本单位在部门决算中反映2021年中央财政动物防疫补助经费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9.16万元，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98，全年预算数152.92万元，执行数152.92万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成粪污资源化利用的开展、标准化示范场创建。完成生猪饲养管理技术培训及入户指导。完成畜牧业信息监测和奶牛场信息监测预警的上报，开展项目信息员集中培训和下场点现场指导。为加快推进我区乡村振兴战略，为推动畜牧业增效、农民增收，做出应有贡献。发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要

进一步加强。下一步改进措施：进一步规范预算执行，加快支出进度，提高预算执行效率，切实提高预算管理水平和资金使用效益。

西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心										
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	
	基本支出	工资福利、社保资金、个人及家庭补助、公用经费	已完成	143.76	143.76		143.76	143.76		5	100.00%	5	
		2021年中央财政动物防疫补助	1完成重大动物疫病扑杀补助发放6.16万元；2.完成全年养殖环节病死猪无害化处理工作补助发放3万元。	已完成	9.16	9.16		9.16	9.16		5	100.00%	5
		金额合计			152.92	152.92		152.92	152.92		10	100.00%	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					
确保职工工资及社保资金，保障单位日常和业务工作正常运转。						已完成							
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	人员工资及社保资金			18人		100%		10	10		
			日常公用经费			人均3000元		100%		10	10		
		质量指标	项目资金正常使用率			100%		100%		10	10		
			时效指标	项目完成时间			2022年1月-12月		100%		10	10	
		成本指标	各项费用成本			人员经费141.94万元 公用经费1.82万元 项目支出9.16万元		100%		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及										
		社会效益指标	畜产品安全供应			优		100%		5	5		
			职工履职保障			优		100%		5	5		
		生态效益指标	改善生态环境			优		100%		8	8		
		可持续影响指标	项目发挥作用时限			本年		100%		10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%		100%		10	10		
总分										98	98		

（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，其中无代管的单位收支情况。

4. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.25万元，支出决算152.92万元，完成年初预算的195.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.92万元，增长84.24%，增长的主要原因是：人员类支出增加、项目支出增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83960618。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	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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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	152.92	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	12.31
	9		九、卫生健康支出	39	9.55
	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	122.33
	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	8.73
	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	152.92	本年支出合计	57	152.92
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	152.92	总计	60	152.92

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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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	152.92	152.92					
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31					
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					
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	9.55	9.55					
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85					
213	农林水支出	122.33	122.33					
21301	农业农村	122.33	122.33					
2130104	事业运行	113.17	113.17					
2130108	病虫害控制	9.16	9.16					
221	住房保障支出	8.73	8.73					
22102	住房改革支出	8.73	8.73					
2210201	住房公积金	8.73	8.73					

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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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	152. 92	143. 76	9. 16			
208	社会保障和就业支出	12. 31	12. 31				
20805	行政事业单位养老支出	12. 24	12. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 24	12. 24				
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	9. 55	9. 55				
21011	行政事业单位医疗	9. 55	9. 55				
2101102	事业单位医疗	4. 70	4. 70				
2101103	公务员医疗补助	4. 85	4. 85				
213	农林水支出	122. 33	113. 17	9. 16			
21301	农业农村	122. 33	113. 17	9. 16			
2130104	事业运行	113. 17	113. 17				
2130108	病虫害控制	9. 16		9. 16			
221	住房保障支出	8. 73	8. 73				
22102	住房改革支出	8. 73	8. 73				
2210201	住房公积金	8. 73	8. 73				

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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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	152.92	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	12.31	12.31		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	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	122.33	122.33		
	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	8.73	8.73		
	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	152.92	本年支出合计	59	152.92	152.92		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	152.92	总计	64	152.92	152.92		

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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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	152.92	143.76	9.16
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
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	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
213	农林水支出	122.33	113.17	9.16
21301	农业农村	122.33	113.17	9.16
2130104	事业运行	113.17	113.17	
2130108	病虫害控制	9.16		9.16
221	住房保障支出	8.73	8.73	
22102	住房改革支出	8.73	8.73	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	

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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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	141.94	302	商品和服务支出	1.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.20	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.22	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	55.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.73	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		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		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		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	141.94					公用经费合计	1.82

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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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								
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。