

# 西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

## 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

1. 围绕重点产业抓服务。坚持不懈抓好生猪稳产保供，细化分解生猪稳产保供任务目标，扩大基础母畜规模，稳定能繁母畜存栏，稳固基础生产能力。每月、每季度按时开展畜牧生产情况统计，引导养殖场做好及时出栏和及时补栏，有效防止畜禽产能大幅波动。积极指导“奶畜+乳制品”全产业链建设，及时开展产业发展调研，指导养殖场提升改造，提高饲养管理水平。

2. 围绕品种改良积极推进畜牧种业振兴工作。全年引进高品质奶牛性控冻精1000支，在何寨、斜口、西泉、相桥、徐杨新建5个奶畜繁育服务示范站。定期举办奶山羊品种改良、布病净化及饲养管理、种公羊鉴定关键技术培训会。完成全区畜禽种质资源普查任务和种公羊鉴定工作。

3. 围绕安全生产狠抓畜牧业监管工作。我们始终把确保畜牧业生产安全工作作为重要任务，多次印发通知文件，组织基层畜牧兽医站持续开展沼气、有限空间、汛期安全风险排查及养殖减煤检查，指导养殖户防范化解安全风险，确保畜牧领域不发生重大安全事故。

4. 持续强化动物卫生监管工作。一是完成全区124个规模养殖场户动物防疫条件合格证评估年审工作。二是对228个养殖场开展动物卫生风险评估，评估出A类场48个，B类场162个，C类场19个。三是加强生猪调运监管，全年开展违规调运生猪专项整治行动，严厉打击违法违规调运活动，进一步规范生猪调运秩序，先后检查生猪养殖场26个，整改3个，完成畜禽贩运人员备案62人，备案生猪运输车24辆。四是做好病死动

物无害化处理监管工作，组织各街办畜牧兽医站共排查深埋处理无主动物尸体18头（只），监管养殖环节病死生猪无害化处理2496头。

### （一）主要职责

本单位主要负责辖区内畜牧兽医新技术、新设备的推广应用和业务指导；动物卫生监督和动物及动物产品检疫工作。

### （二）内设机构

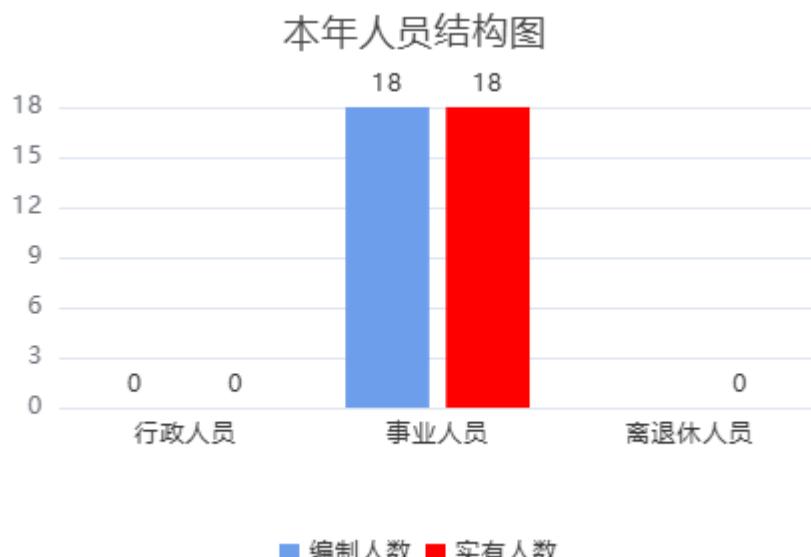
本单位为全额事业单位，执行政府会计制度，内设三个科室：办公室、监督科、检疫科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区农业农村局的二级预算单位，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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0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342. 53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加189. 61万元，增长123. 99%，增长的主要原因是：人员类支出、项目支出增加。

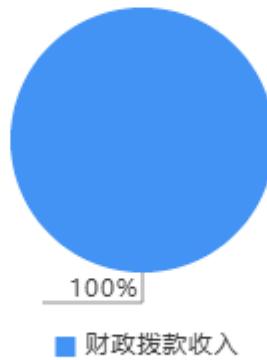
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计342. 53万元，其中：财政拨款收入342. 53万元，占100%。

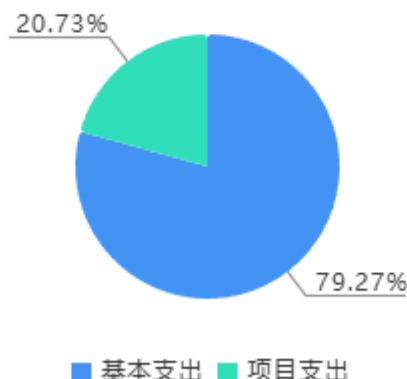
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计342.53万元，其中：基本支出271.54万元，占79.27%；项目支出70.99万元，占20.73%。

支出结构图



#### 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342.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加189.61万元，增长123.99%，增长的主要原因是：人员类支出、项目支出增加。

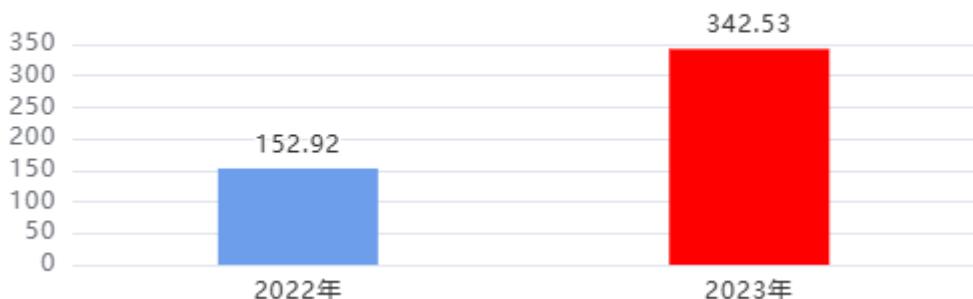
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



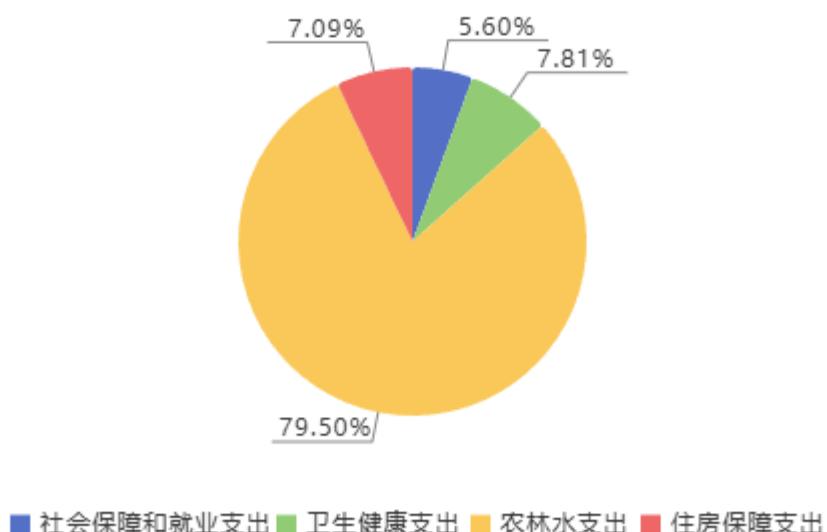
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算269.30万元，支出决算342.53万元，完成年初预算的127.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加189.61万元，增长123.99%，增长的主要原因是：人员类支出、项目支出增加。

### 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18.72万元，支出决算19.03万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增。
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0.15万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增。
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9.75万元，支出决算13.55万元，完成年初预

算的138.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增。

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12.24万元，支出决算13.20万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算207.51万元，支出决算201.31万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

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19.99万元，新增支出的主要原因是：增加中央财政转移支付动物防疫项目支出。

7. 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51万元，新增支出的主要原因是：为促进农业生产发展增加项目支出。

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20.94万元，支出决算24.30万元，完成年初预算的116.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增。

## 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271.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费265.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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5.70万元，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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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0辆。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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 围绕重点产业抓服务。坚持不懈抓好生猪稳产保供，细化分解生猪稳产保供任务目标，扩大基础母畜规模，稳定能繁母畜存栏，稳固基础生产能力。每月、每季度按时开展畜牧生产情况统计，引导养殖场做好

及时出栏和及时补栏，有效防止畜禽产能大幅波动。积极指导“奶畜+乳制品”全产业链建设，及时开展产业发展调研，指导养殖场提升改造，提高饲养管理水平。2. 围绕品种改良积极推进畜牧种业振兴工作。全年引进高品质奶牛性控冻精1000支，在何寨、斜口、西泉、相桥、徐杨新建5个奶畜繁育服务示范站。定期举办奶山羊品种改良、布病净化及饲养管理、种公羊鉴定关键技术培训会。完成全区畜禽种质资源普查任务和种公羊鉴定工作。

3. 围绕安全生产狠抓畜牧业监管工作。我们始终把确保畜牧业生产安全工作作为重要任务，多次印发通知文件，组织基层畜牧兽医站持续开展沼气、有限空间、汛期安全风险排查及养殖减煤检查，指导养殖户防范化解安全风险，确保畜牧领域不发生重大安全事故。4. 持续强化动物卫生监管工作。一是完成全区124个规模养殖场户动物防疫条件合格证评估年审工作。二是对228个养殖场开展动物卫生风险评估，评估出A类场48个，B类场162个，C类场19个。三是加强生猪调运监管，全年开展违规调运生猪专项整治行动，严厉打击违法违规调运活动，进一步规范生猪调运秩序，先后检查生猪养殖场26个，整改3个，完成畜禽贩运人员备案62人，备案生猪运输车24辆。四是做好病死动物无害化处理监管工作，组织各街办畜牧兽医站共排查深埋处理无主动物尸体18头（只），监管养殖环节病死生猪无害化处理2496头。

本单位无一级项目。

## （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342.53万元，执行数342.53万元，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。完成了农产品质量安全抽样检测。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。完成了对个人和养殖场户无害化处理及动物疫病扑杀补助的兑付。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单位整体支出绩效自评表

(2023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 |
|            |                              |  |                  | 总额  | 财政拨款   | 其他资金     | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 |    |         |    |
|            | 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              | 271.54                                    | 271.54 |          | 271.54    | 271.54 |      | 5  | 100.00% | 5  |
|            | 2023年第二批省级农业专项               | 在符合监测条件的10个奶牛场、10个奶山羊场、30个畜产品价格及交易量监测点开展畜牧生产信息总预警监测。 | 已完成              | 10  | 10     |          | 10        | 10     |      | 1  | 100.00% | 1  |
|            | 2021年第三批农业农村专项市级农产品质量提升项目    | 完成6个品种畜禽产品抽样检测220批次。                                 | 已完成              | 22  | 22     |          | 22        | 22     |      | 1  | 100.00% | 1  |
|            | 2022年第四批省级专项                 | 在符合监测条件的10个奶牛场、10个奶山羊场、30个畜产品价格及交易量监测点开展畜牧生产信息总预警监测。 | 已完成              | 14  | 14     |          | 14        | 14     |      | 1  | 100.00% | 1  |
|            | 2022年市级畜牧业优势产业发展项目           | 在全区23个街办开展畜禽资源普查工作。                                  | 已完成              | 5   | 5      |          | 5         | 5      |      | 1  | 100.00% | 1  |
|            | 2022年中央财政转移支付动物防疫补助          | 1完成重大动物疫病扑杀补助发放14万元；2.完成全年养殖场病死猪无害化处理工作补助发放6万。       | 已完成              | 19.99                                     | 19.99  |          | 19.99     | 19.99  |      | 1  | 100.00% | 1  |
|            | 金额合计                         |  |                  | 342.53                                    | 342.53 |          | 342.53    | 342.53 |      | 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        |        |      |    |         |    |
|            | (50分)                        | 产出指标   | 人员工资及社保资金        | 18人                                       | 100%   | 10       | 10        |        |      |    |         |    |
|            |                              | 数量指标   | 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           | 2023年1月-12月                               | 100%   | 10       | 10        |        |      |    |         |    |
|            | (30分)                        | 成本指标   | 各项费用成本           | 人员经费265.84万元<br>公用经费5.70万元<br>项目支出70.99万元 | 100%   | 10       | 10        |        |      |    |         |    |
|            |                              | 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         |        |      |    |         |    |
|            |                              | 生态效益指标   | 职工履职保障           | 优   | 100%   | 5        | 5         |        |      |    |         |    |
|            |                              | 可持续影响指标  | 改善生态环境           | 优   | 100%   | 8        | 8         |        |      |    |         |    |
|            | 满意度指标(10分)                   | 服务对象满意度指标  | 项目发挥作用时限         | 本年  | 100%   | 10       | 10        |        |      |    |         |    |
| 总分         |                              |  |                  |   |        |          |           | 98     | 98   |    |         |    |

### **(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. 西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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）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 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 | 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

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         | 342.53        | 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        | 19.18         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 39        | 26.75         |
|                  | 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        | 272.30        |
|                  | 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        | 24.30         |
|                  | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>342.53</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>342.53</b> |
| 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        |               |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>342.53</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>342.53</b> |

注：本表反映单位本年度的总收入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

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               | 342.53 | 342.53 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.18  | 19.18  |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.03  | 19.03  |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.03  | 19.03  |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.75  | 26.75  |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.75  | 26.75  |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.55  | 13.55  |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.20  | 13.20  |        |      |      |          |      |   |
| 213     | 农林水支出            | 272.30 | 272.30 |        |      |      |          |      |   |
| 21301   | 农业农村             | 272.30 | 272.30 |        |      |      |          |      |   |
| 2130104 | 事业运行             | 201.31 | 201.31 |        |      |      |          |      |   |
| 2130108 | 病虫害控制            | 19.99  | 19.99  |        |      |      |          |      |   |
| 2130122 | 农业生产发展           | 51.00  | 51.00  |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 24.30  | 24.30  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.30  | 24.30  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.30  | 24.30  |        |      |      |          |      |   |

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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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               | 342.53 | 271.54 | 70.99 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.18  | 19.18  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.03  | 19.03  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.03  | 19.03  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.75  | 26.75  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.75  | 26.75  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.55  | 13.55  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.20  | 13.20  |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 272.30 | 201.31 | 70.99 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 272.30 | 201.31 | 70.99 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 201.31 | 201.31 |       |        |      |           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 19.99  |        | 19.99 |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展           | 51.00  |        | 51.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 24.30  | 24.30  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.30  | 24.30  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.30  | 24.30  |       |        |      |           |

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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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  | 342.53 | 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 | 19.18  | 19.18      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.75  | 26.75      |             |              |
|                  | 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 | 272.30 | 272.30     |             |              |
|                  | 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 | 24.30  | 24.30      |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 342.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 342.53 | 342.53     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 342.53 | <b>合计</b>       | 64 | 342.53 | 342.53     |             |              |

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入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

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               | 342.53 | 271.54 | 70.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.18  | 19.18  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.03  | 19.03  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.03  | 19.03  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.75  | 26.75  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.75  | 26.75  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.55  | 13.55  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.20  | 13.20  |       |
| 213     | 农林水支出            | 272.30 | 201.31 | 70.99 |
| 21301   | 农业农村             | 272.30 | 201.31 | 70.99 |
| 2130104 | 事业运行             | 201.31 | 201.31 |       |
| 2130108 | 病虫害控制            | 19.99  |        | 19.99 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 51.00  |        | 51.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 24.30  | 24.30  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.30  | 24.30  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.30  | 24.30  |       |

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

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         | 265.84 | 302    | 商品和服务支出   | 5.70 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 73.34  | 30201  | 办公费       | 5.70 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.12  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 45.69  | 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           | 63.46  | 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 | 19.03  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.55  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.20  | 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       | 0.16   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 24.30  | 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     |      | 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     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 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 |      | 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 |                | 265.84 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.70 |

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

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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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：西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |  |  |
| 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。