

# 大荔县畜牧发展中心

## 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

2023年，在县委、县政府及县农业农村局党委的坚强领导下，我中心紧扣全省“三个年”活动、全县“七个专项工作”要求及畜牧业高质量发展主题，紧扣畜牧业高质量发展主题，坚持“双轮驱动”，聚焦“三个率先”，立足实际，狠抓“防疫、发展、安全”，以夯实产业基础、发展生态畜牧为重点，不断优化产业结构，因地制宜，促进畜牧业高质量发展。

### （一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会文件（荔编发[2019]85号）文件精神，关于印发《大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定》的通知，部门职责如下：

认真贯彻国家畜牧业发展各项政策，研究拟定全县畜牧业发展规划和年度计划；负责畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务工作；负责畜牧技术和畜禽良种的引进、实验、示范、推广工作，做好畜禽品种、饲草、饲料的检验、管理工作；开展畜牧技术培训、咨询工作；配合政府及相关部门做好养殖环境治理和粪污资源化利用工作。

### （二）内设机构

大荔县畜牧发展中心成立于2019年9月，为农业局的下属正科级全额事业预算单位，承担畜牧兽医行政管理职能。中心下设9个股室，分别是办公室、畜牧股、兽医股、政宣股、发展股、动卫站、机管股、后勤股、财务股(会计、出纳各1人)。

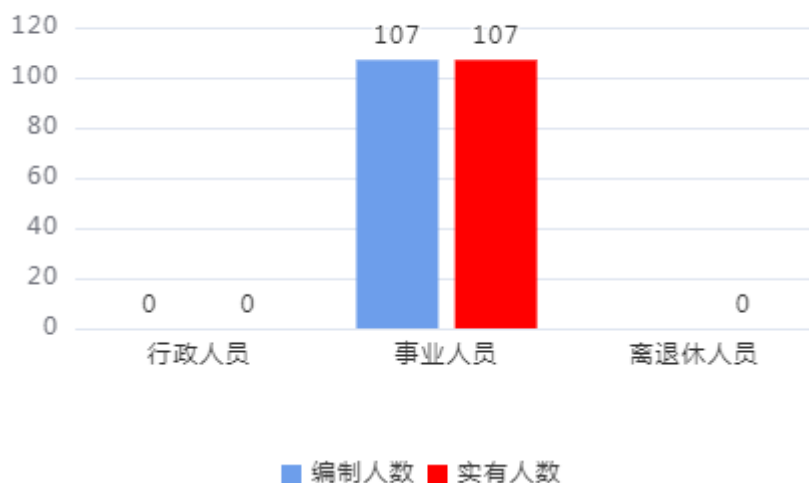
## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县农业局二级预算单位，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107人，其中行政编制0人、事业编制107人；实有人员107人，其中行政0人、事业107人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

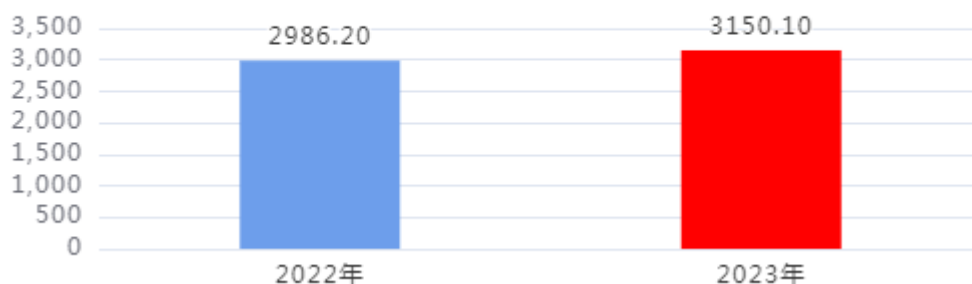


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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3,150.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.90万元，增长5.49%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

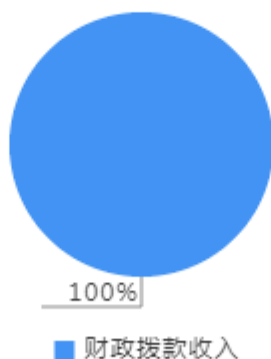
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,150.10万元，其中：财政拨款收入3,150.10万元，占100%。

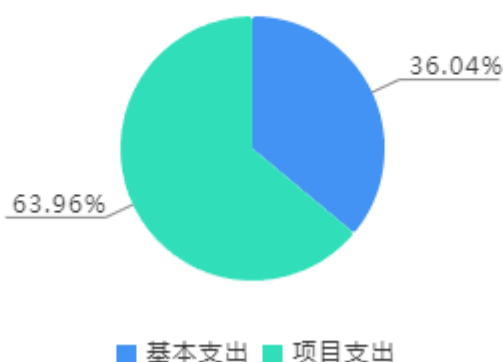
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,150.10万元，其中：基本支出1,135.19万元，占36.04%；项目支出2,014.91万元，占63.96%。

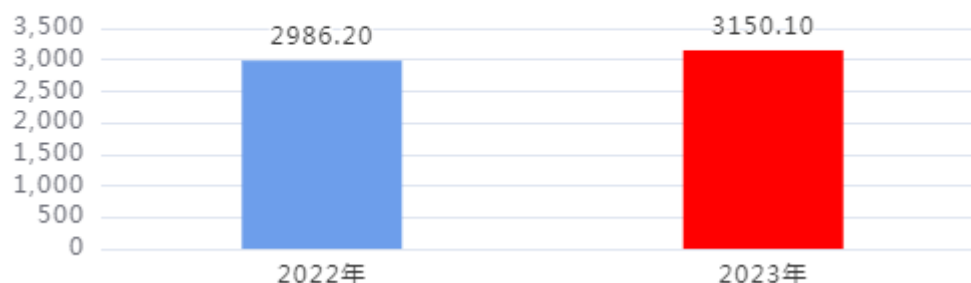
支出结构图



#### 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3,150.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加163.90万元，增长5.49%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



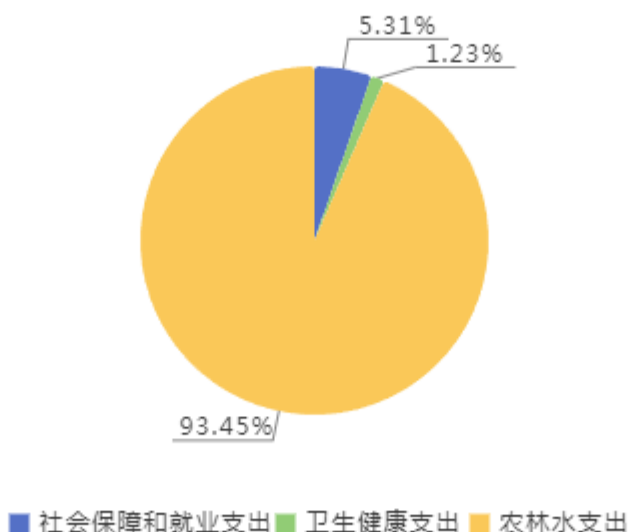
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,253.68万元，支出决算3,150.10万元，完成年初预算的251.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加163.90万元，增长5.49%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

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126.35万元，支出决算135.54万元，完成年初预算的107.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员未纳入预算。

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0万元，支出决算26.58万元，新增支出的主要原因是：年初预算职业年金缴费未单独列支。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.22万元，新增支出的主要原因是：死



亡抚恤金未纳入预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算38.10万元，支出决算38.87万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员未纳入预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算953.99万元，支出决算928.98万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算62.11万元，支出决算336.73万元，完成年初预算的542.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金收支增加。

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1,576.40万元，新增支出的主要原因是：项目资金收支增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算101.78万元，新增支出的主要原因是：项目资金收支增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.13万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由县财政统一支付。

## 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1,135.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,117.94万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金。

（二）公用经费17.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、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7.44万元，支出决算7.19万元，完成预算的96.64%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、压缩开支。决算数与上年相比持平。

#### 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4.97万元，支出决算4.80万元，完成预算的96.58%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约、压缩开支。主要用于：公车加油、维修等。

## 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2.47万元，支出决算2.39万元，完成预算的96.76%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约、压缩开支。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2.39万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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30个，来宾605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

2023年度财政拨款安排会议费预算1.06万元，支出决算1.06万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：厉行节约、压缩开支。

## 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

（一）2023年度政府采购支出总额共31.78万元，其中：政府采购货物支出31.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

## 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3辆，其中应急保障用车3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1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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，一是稳定生猪产能。认真贯彻落实中省决策部署和渭南市农业农村局《关于印发渭南市生猪产能调控实施方案的通知》等文件工作要求，以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标，坚持预警为主、调控兜底、及时介入、精准施策的原则，保障生猪“菜篮子”产品供给，明确抓养殖大镇、养殖大场，保能繁母猪存栏量底线、规模猪场数量底

线任务，着手建立我县生猪产能调控基地，做好猪肉市场保供稳价。二是标准化建设不断优化升级。坚持“示范创建”与“辐射带动”并重，持续开展省市畜禽养殖标准化示范创建活动，2023年中垦华山牧业通过省部级标准化养殖场创建，截止目前，已累计创建部级标准化场2个、省级11个，市级19个。三是持续开展技术服务。开展“大培训、大提升”活动，2023年7月下旬，邀请省畜牧技术推广总站高级畜牧师对我县180余场（户）行业养殖场负责人、畜牧技术人员培训，组织专业技术人员30余人次深入养殖场重点培训畜禽粪污资源化利用、全株青贮玉米制作标准化养殖等实用技术培训。四是提升养殖企业高质量发展水平。以大荔牧原、大荔荣珠生猪基地、大荔石羊农牧有限公司、华山万头观光牧场等现代化大型企业为重点，推行规模养殖场精细化管理，实施科学规范的饲养管理规程，推广智能化精准饲喂，提高饲料转化效率，严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，加强养殖环境自动化控制。五是开展秦川肉牛杂交组合试验。按照陕西省畜牧产业试验示范中心《秦川肉牛杂交组合试验方案》要求，每月督促试验牧场做好牛只变动记录、配种记录、孕检记录、新生犊牛、体尺测量等试验数据信息的收集整理、上报工作。六是提高统计监测数据质量。畜牧价格监测实行周报制、生产监测实行月报制度，专人负责，指导养殖场（户）及时准确报送统计监测数据，对15个监测村、39个监测场、15个监测户做好台账和统计报表，统计人员做好数据的审核把关，相关数据进行印证，避免出现不符合逻辑的情况，保质保量完成监测任务，为上级决策提供依据。

本单位在部门决算中反映2021年粮改饲等1个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金1500万元，占部门预算项目支出总额的74.45%。

## （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96，全年预算数3,150.10万元，执行数3,150.10万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位紧紧围绕“畜牧业高质量发展”总目标，强化措施，狠抓动物疫病防控、畜牧发展、技术推广等工作。1. 严密部署春秋两季动物防疫工作，加大力度重点做好炭疽等人畜共患病防控工作。确保了动物疫情不“乱出彩”。确保了全县无重大畜产品质量安全事故发生。2. 以畜牧产业高质量发展为统领，稳步提升畜牧业综合生产能力和核心竞争力。同时加大畜牧类项目的争取，主要包括粮改饲项目、畜牧特色产业项目、生猪良补项目、奶牛家庭牧场改造提升项目，通过项目的实施带动我县畜牧业的高质量发展。3. 照“抓规范、强监管、保安全”的总思路，宣传《畜牧法》、《动物防疫法》等相关法律法规，强化畜牧业安全生产管理，加大畜禽养殖场粪污治理力度，加强病死畜禽无害化处理，持续抓好非洲猪瘟防控，及时处理日常监督、群众举报、上级反馈的突发应急事件，切实做好“促发展”护航人。发现的问题及原因：1、规模以下养殖场户发展不均衡，小散户比重高，选址随意，养殖环境差，粪污治理难度大，影响人居环境。2、动物产地检疫和屠宰检疫监管工作有待加强；3、畜牧项目实施进展缓慢，报账资料收集归档不及时。下一步改进措施：1、加大招商引资。下势招引一批投资规模大、带动能力强、综合效益好的产业项目，尤其是畜产品深加工龙头企业，如生猪屠宰、肉禽深加工等，不断提高补链

延链强链水平。2、紧抓项目实施。牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，时刻关注中省政策导向和资金投向，根据我县畜牧发展规划，抓住新机遇，认真做好项目策划包装、衔接上报等各项工作，积极申报中省市畜牧类项目，切实做好粮改饲等项目实施工作，按期完成项目建设任务，通过项目带动我县畜牧业高质量发展。3、大力发展规模化养殖场。一是做大牛、羊等草食家畜产业。以饲草资源丰富的沙苑地区为重点，借力国家肉牛、肉羊草畜产业的政策优势，加大对草畜规模养殖场扶持力度，提高生猪标准化生产水平，增强疫病防范能力。4、做强现有畜牧龙头企业。通过政策扶持、层层引导我县大型养殖企业配套建设屠宰车间、分割车间等畜产品深加工生产线，延伸产业链。同时加大招商引资力度，引进畜产品加工企业，推动我县畜牧业产加销一体化发展。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		大荔县畜牧发展中心											
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					
年度主要任务完成情况	人员经费	工资福利支出、控制财政支出,保证人员经费	我单位严格按照政府要求,严控人员经费,取得良好效果	1117.94	1117.94		1117.94	1117.94		—	100%	—	
	公用经费	控制财政支出额度,保障单位正常运转	严控公用经费支出	17.25	17.25		17.25	17.25		—	100%	—	
	项目支出	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。	项目均按年初目标完成	2014.91	2014.91		2014.91	2014.91		—	100%	—	
	金额合计			3150.1	3150.1		3150.1	3150.1		10		9	
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							
	2023年,我们将贯彻落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神,聚焦高质量发展主题,突出肉禽稳定守好安全底线,聚力产业提升服务县域经济,促进畜牧业高质量发展。					根据中央一号文件、中央农村工作会议精神,认真落实省委省政府部署要求,坚持稳字当头、稳中求进,围绕全面推进乡村振兴重点工作“一个主题”,牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”。							
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	数量指标	组织畜牧业培训、会议等(次)		≥1次	100%	10	10					
		质量指标	人员履职能力		完成单位年初制定工作任务	90%	10	9					
		时效指标	基本支出2023年年底完成各项资金支出进度要求,保障单位各项工作顺利开展。		2023年度	95%	10	9					
		成本指标	“三公”经费		只减不增	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	缩短群众办事时间,提高办事效率		不断增强	不断增强	10	10					
		社会效益指标	全县畜牧业绿色健康发展		不断增强	不断增强	20	19					
		生态效益指标	提高办事效率,节约资金		不断增强	不断增强	10	10					
		可持续影响指标	保障畜牧业工作顺利开展		长期	长期	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 单位工作人员满意度		≥93%	≥93%	10	9					
总分										100	96		



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2021年粮改饲等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2021年粮改饲项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目批复实施方案建设内容，按计划完成建设进度，实施完成了粮改饲项目任务。促进奶牛、肉牛、肉羊等规模养殖场和专业化收储销售企业完成既定绩效目标。提高奶牛养殖场鲜奶产量。保障生鲜乳质量安全，促进标准化养殖水平持续提高，促进种养业双赢，有效增加农民收入。发现的问题及原因：项目实施中，粮改饲项目承担单位因报账资料不细致等多方原因，导致报账资料审核通过率不高，财政资金拨付没有全部到位。但是，整个项目没有偏离总体绩效目标。下一步改进措施：我们将严把项目实施前期关口，严审承担单位报账资料，确保顺利报账。

## 县级粮改饲项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年粮改饲项目						
主管部门		大荔县农业农村局		实施单位		大荔县畜牧发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		1500	1500	1500	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		1500	1500	1500	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照“政府引导、市场拉动、为养而种、种养结合、连片种植、综合利用”总要求，引导草食畜基础好和玉米种植条件优越养殖户，全面开展全株玉米青贮，降低养殖成本，努力提升畜牧业综合效益。			以奶牛存栏和肉牛出栏在50头以上，奶山羊存栏和肉羊出栏在100只以上，专业化收储销售企业收储能力在2000吨以上的153个养殖场户为实施主体。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件养殖场	153个	153个	10	10	
		质量指标	符合青贮1级标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	按时完成	10	8	规范档案资料
		成本指标	补助标准	≤60元/吨	≤60元/吨	10	10	
			补助金额	1500万元	1500万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	优化种养结构	长期	长期	10	10	
			提供优质安全绿色的畜产品	长期	长期	10	10	加强宣传力度
		生态效益指标	改善养殖场周边环境	长期	长期	10	9	
			可持续影响指标	畜牧产业持续健康发展	长期	长期	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	96	

#### （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、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. 大荔县畜牧发展中心决算数据反映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：0913-3456906。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：大荔县畜牧发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,150.10	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	167.34
	9		九、卫生健康支出	39	38.87
	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	2,943.89
	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		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>	27	3,150.10	<b>本年支出合计</b>	57	3,150.10
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>	30	3,150.10	<b>总计</b>	60	3,150.10

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：大荔县畜牧发展中心

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	3,150.10	3,150.10					
208	社会保障和就业支出	167.34	167.34					
20805	行政事业单位养老支出	162.12	162.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.54	135.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58					
20808	抚恤	5.22	5.22					
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	38.87	38.87					
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.87	38.87					
213	农林水支出	2,943.89	2,943.89					
21301	农业农村	2,943.89	2,943.89					
2130104	事业运行	928.98	928.98					
2130108	病虫害控制	336.73	336.73					
2130122	农业生产发展	1,576.40	1,576.40					
2130199	其他农业农村支出	101.78	101.78					

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：大荔县畜牧发展中心

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	3,150.10	1,135.19	2,014.91			
208	社会保障和就业支出	167.34	167.34				
20805	行政事业单位养老支出	162.12	162.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.54	135.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58				
20808	抚恤	5.22	5.22				
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	38.87	38.87				
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.87	38.87				
213	农林水支出	2,943.89	928.98	2,014.91			
21301	农业农村	2,943.89	928.98	2,014.91			
2130104	事业运行	928.98	928.98				
2130108	病虫害控制	336.73		336.73			
2130122	农业生产发展	1,576.40		1,576.40			
2130199	其他农业农村支出	101.78		101.78			

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：大荔县畜牧发展中心

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	3,150.10	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	167.34	167.34		
	9		九、卫生健康支出	41	38.87	38.87		
	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	2,943.89	2,943.89		
	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		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>	<b>27</b>	<b>3,150.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,150.10</b>	<b>3,150.10</b>		
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>	<b>32</b>	<b>3,150.10</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,150.10</b>	<b>3,150.10</b>		

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：大荔县畜牧发展中心

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	3,150.10	1,135.19	2,014.91
208	社会保障和就业支出	167.34	167.34	
20805	行政事业单位养老支出	162.12	162.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.54	135.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	
20808	抚恤	5.22	5.22	
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	38.87	38.87	
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.87	38.87	
213	农林水支出	2,943.89	928.98	2,014.91
21301	农业农村	2,943.89	928.98	2,014.91
2130104	事业运行	928.98	928.98	
2130108	病虫害控制	336.73		336.73
2130122	农业生产发展	1,576.40		1,576.40
2130199	其他农业农村支出	101.78		101.78

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：大荔县畜牧发展中心

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	1,112.72	302	商品和服务支出	17.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.63	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.50	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	291.60	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.54	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.58	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.87	30208	取暖费	1.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	5.22	30215	会议费	1.06	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	2.39	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	5.22	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	4.80	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		1,117.94	公用经费合计					17.25

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：大荔县畜牧发展中心

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：大荔县畜牧发展中心

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：大荔县畜牧发展中心

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	7.44		4.97		4.97	2.47	1.06	
决算数	7.19		4.80		4.80	2.39	1.06	

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。