

渭南市临渭区畜牧发展中心

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会文件（渭临编发[2019]14号）对我单位设立以下职责及机构。

（一）主要职责

渭南市临渭区畜牧发展中心承担的公共事务管理职责为：

（1）、贯彻落实中省市有关畜牧业发展的方针政策，指导全区畜牧业发展工作；

（2）、负责中省市扶持畜牧业发展项目的审核申报工作，拟定全区畜牧业发展资金使用方案并组织实施；负责畜牧兽医龙头企业审核申报工作；

（3）、指导开展动物防疫强制免疫计划和监测计划；

（4）、负责全区畜牧兽医技术推广工作，组织指导全区畜牧兽医技术培训和推广应用工作；

（5）、承担优良品种引进，开展畜牧资源调查，推广先进畜牧科技成果及典型经验、新技术的培训指导。

（6）、配合做好食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理；

（7）、完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

我单位为公益一类正科级事业单位，下设机构：渭南市临渭区畜牧发展中心（本级）、渭南市临渭区动物疫病预防控制中心、渭南市临渭区动物卫生工作站。

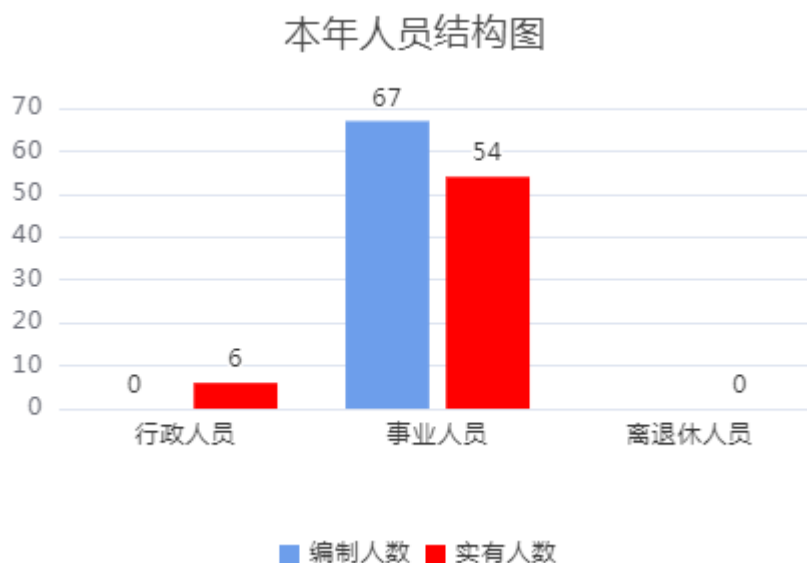
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区畜牧发展中心本级
2	渭南市临渭区动物疫病预防控制中心
3	渭南市临渭区动物卫生工作站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员60人，其中行政6人、事业54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2,561.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,716.72万元，增长203.10%，增长的主要原因是：单位人员工资基数调整及畜牧业项目增加。

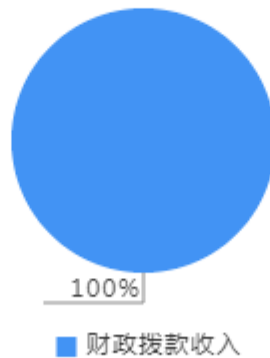
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,561.97万元，其中：财政拨款收入2,561.97万元，占100%。

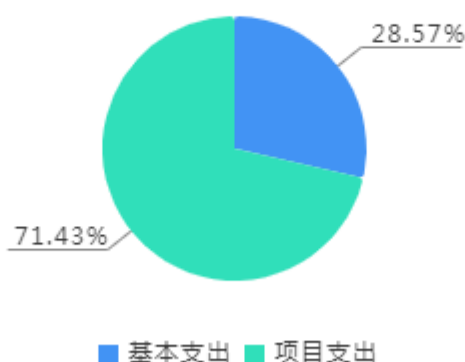
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,561.97万元，其中：基本支出732.07万元，占28.57%；项目支出1,829.90万元，占71.43%。

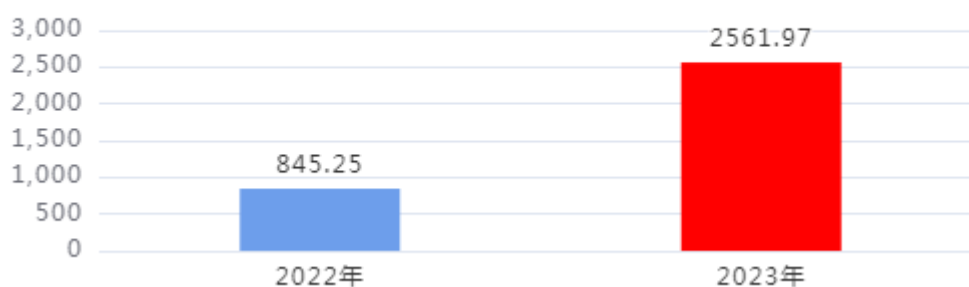
支出结构图



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2,561.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,716.72万元，增长203.10%，增长的主要原因是：单位人员工资基数调整及畜牧业项目增加。

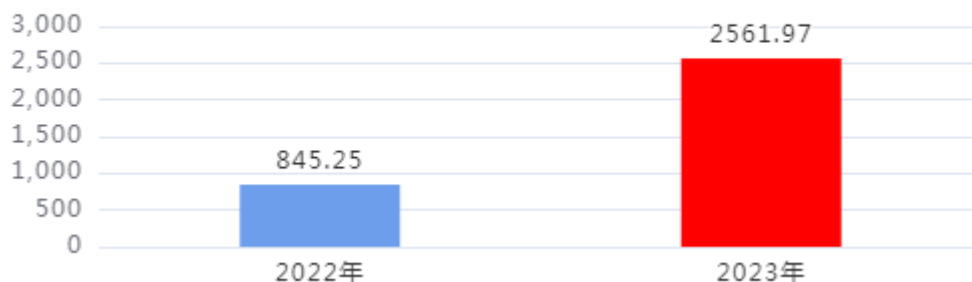
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



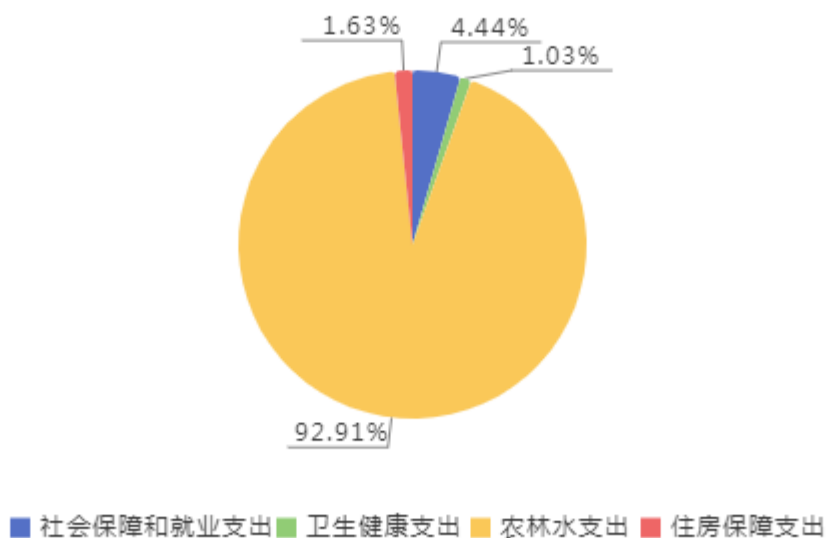
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算721.98万元，支出决算2,561.97万元，完成年初预算的354.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,716.72万元，增长203.10%，增长的主要原因是：单位人员工资基数调整及畜牧业项目增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算8.64万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的24.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位离退休人员养老支出交养老管理。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.64万元，支出决算72.40万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

3. 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54万元，支出

决算32.34万元，完成年初预算的59.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金纪实减少。

4. 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6.79万元，新增支出的主要原因是：中途增加死亡人员。

5. 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23.24万元，支出决算26.39万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算9.34万元，新增支出的主要原因是：中途追加该科目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算527.81万元，支出决算541.03万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，养老，医疗等基数调整。

8. 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38万元，新增支出的主要原因是：新增动物疫病预防控制经费。

9. 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13.50万元，新增支出的主要原因是：新增畜牧业项目支出。

10. 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1,778.40万元，新增支出的主要原因是：年底增加项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.65万元，支出决算41.67万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出732.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费707.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费24.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：单位业务下乡车辆加油、维修支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是单位公务及业务下乡。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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位防疫工作完成情况及成效：1、动物强制免疫情况。2023年全年免疫口蹄疫：生猪50.15万头，牛3.72万头，羊11.08万只；免疫禽流感疫苗禽类318.3万羽；免疫小反刍兽疫疫苗羊只11.08万只；免疫密度均达到应免数的100%，2、动物疫病监测、检测。对重点区域开展流行病学调查，形成流调报告10余份。截止10月25日共计布病检测奶山羊样品1541份样品，检出奶山羊阳性样品3份。肉牛布病检测样品22份，无阳性样品检出，3、狂犬病防控。加强对26个狂犬病免费注射点的监管工作，保障疫苗供应。累计注射犬猫8000只，同时组织狂犬病等人畜共患病防控技术培训3次，发放宣传彩页1000余份。定期对注射点进行检查，4、加强屠宰场检疫监管，确保上市动物产品安全。全区共有定点屠宰场3家，其中生猪屠宰场2家，牛羊禽屠宰场1家。要求3家屠宰场按照要求配备官方兽医，2家生猪屠宰场已配备非洲猪瘟检测设备并按规定开展非洲猪瘟检测工作。加强了屠宰场对“瘦肉精”及兽药残留检测项目监督检查工作，2023年全区屠宰场检疫生猪34635头，牛羊6574头，按比

例“瘦肉精”猪共抽检了2039头，兽药残留共抽检了613头，“瘦肉精”牛羊共抽检了140头，兽药残留共抽检了15头，抽检牲畜全部阴性。2023年检查定点屠宰场12余次，出动人员30人次，确保了全市人民食肉安全，5、加强兽药、饲料管理，净化投入品市场。一是强化饲料生产日常监管。二是强化兽药、饲料流通环节日常监管。三是强化兽药、饲料使用环节的日常监管。四是全面规范饲料生产企业的生产行为和饲料销售企业的销售行为。2023年对辖区内的两家饲料生产企业进行日常监督检查10次，出动人员30人次，对辖区内25家兽药饲料门店，检查13次，出动人员30人次，6、加大动物诊疗场所监管力度。为全面贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《动物诊疗机构管理办法》、《执业兽医管理办法》等法律法规，进一步规范了动物诊疗活动和兽医从业行为，全面提高了动物诊疗机构和执业兽医服务水平。日常监督检查辖区内动物诊疗门店9家，检查10余次，出动人员30人次。

本部门在部门决算中反映中省等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1829.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数721.98万元，执行数2561.97万元，完成预算的354.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我中心2023年度财政拨款收入2561.97万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；财政拨款支出2561.97万元（其中：基本支出707.62万元，公用经费支出24.45万元，财政专项资金支出1829.9万元），主要用于本部门一般公共服务、社会保障和就业

支出、住房保障等支出、畜牧兽医医疗卫生津贴支出、农业整县推进项目支出、农业防灾减灾（动物疫病防治，防疫）补助支出；本年年末无结转和结余。本单位涉及项目共计3个总资金1829.9万元，本年3个项目产出指标，效益指标及满意度均已全部开展完成，完成率100%。发现的问题及原因：主要问题及原因分析，（1）项目前期项目招标、稳评等手续办理耗时长影响了项目的进度；（2）财政总体实力弱，项目资金下达时间较长影响了项目的推进速度。下一步改进措施：下一步将提高项目资金执行力度，确保工作高效完成。

畜牧发展中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区畜牧发展中心											
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	基本支出		732.07	732.07		732.07	732.07		—	100%	—	
	任务2	项目支出		1829.9	1829.9		1829.9	1829.9		—	100%	—	
	任务3									—		—	
	金额合计			2561.97	2561.97		2561.97	2561.97		10	100%		
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: 保障局机关职工工资、养老、医保、住房公积金等福利的按时发放及缴纳。 目标2: 保障局机关及二级单位工作的正常运转。 目标3: 保障各项目按期完工。						目标1完成情况: 按时发放及缴纳 目标2完成情况: 正常运行 目标3完成情况: 按期完工						
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	指标1: 涉及项目数量		3个	100%	5	5					
			指标2: 涉及单位数量		3个	100%	5	5					
			指标3: 涉及单位内人员数量		60人	100%	5	5					
		质量指标	指标1: 全年工作开展完成情况		100%	100%	5	5					
			时效指标	指标1: 资金支付率		100%	100%	10	10				
		指标2: 实施期限		2023年	100%	10	10						
	成本指标	指标1: 按照预算执行		2561.97万	100%	10	10						
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 促进畜牧产业经济发展		长期	100%	6	5				
	社会效益指标		指标1: 控制、降低人畜共患病的发生率		长期	≥95%	6	5					
			指标2: 促进畜牧业健康发展,保障单位业务有效提高。		≥95%	≥95%	6	5					
	生态效益指标		指标1: 减少污染减量化排放		较好	≥95%	6	5					
	可持续影响指标	指标1: 有效减少人畜共患病的发生		长期	100%	6	6						
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度		100%	100%	5	5				
指标2: 养殖场(户)满意率				100%	≥95%	5	5						
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的畜禽粪污资源化利用等3个中省级专项资金进行自评，涉及预算金额1829.9万元。

1. 2023年中央财政农业产业生猪良种补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数13.5万元，执行数13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目落实涉及养殖场1个，良种猪配种2100头；已按年度完成良种配种，财政按时拨付预算资金，改良我区种猪品系质量，能够消除传统配种带来的经济、环境等方面影响，使养殖场满意率达95%以上，完成年度指标值。发现的问题及原因：绩效指标100%完成，无偏离。下一步改进措施：无。

2. 2023年中央财政农业防灾减灾专项（动物防疫补贴）项目绩效自评综述：全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我区重大动物进行强制免疫、免疫效果监测评价，完成免疫密度达95%以上，免疫效果抽样监测率10%，对重大动物疫情处置率达100%，并积极组织对养殖场（户）进行宣传及疫病的防治预防等工作。发现的问题及原因：绩效目标已按进度顺利完成，无偏离。下一步改进措施：无。

3. 2023年农业绿色发展（畜禽粪污资源化利用整县推进）项目绩效自评综述：全年预算数1178.4万元，执行数1178.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成全区畜禽粪污资源化利用整县推进工作。发现的问题及原因：绩效目标已按进度顺利完成，无偏离。下一步改进措施：无。

附件2:

临渭区畜牧发展中心专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政农业产业生猪良种补贴						
主管部门		渭南市临渭区畜牧发展中心		实施单位	渭南市临渭区畜牧发展中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照补贴方案,每头能繁母猪年补贴4份精液,每头能繁母猪年补贴65元,要按照补贴对象使用良种猪精液开展人工授精配种,完成2100头良种猪人工授精配种任务。			已按方案要求,完成每头能繁母猪年补贴4份精液,每头能繁母猪年补贴65元,要按照补贴对象使用良种猪精液开展人工授精配种,完成2100头良种猪人工授精配种任务。				
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 (50分)	数量指标	指标1:涉及养殖场个数	1个	1个	8	8	
			指标2:良种猪配种数量	2100头	2100头	8	8	
		质量指标	指标1:依照标准足额拨付	100%	100%	8	8	
			指标2:精子数量达30亿以上	活力值 ≥90%	活力值 ≥90%	8	7	
		时效指标	指标1:按时完成良种配种	2023年	2023年	8	8	
		成本指标	指标1:不超过预算金额	13.5万元	13.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:培育良种仔猪2100头	较高	较高	8	7	
		社会效益指标	指标1:改良我区种猪品质质量	较高	较高	7	6	
		生态效益指标	指标1:消除传统配种带来的经济、环境等方面影响	较好	较好	7	7	
		可持续影响指标	指标1:确保养殖场种猪繁育良好	长期	长期	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:养殖场(户)满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

临渭区畜牧发展中心专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾专项						
主管部门		渭南市临渭区畜牧发展中心		实施单位	渭南市临渭区畜牧发展中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	38	38	38	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	38	38	38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按要求完成中央强制免疫疫苗及省级强免疫苗配套、应急免疫疫苗、耳标配套, 动物疫病监测净化, 行打后补免疫效价监测评价和人员防护及重大动物疫病强制扑杀, 生猪无害化处理工作。确保不发生畜产品和公共卫生安全事件。			已完成中央强制免疫疫苗及省级强免疫苗配套、应急免疫疫苗、耳标配套, 动物疫病监测净化, 行打后补免疫效价监测评价和人员防护及重大动物疫病强制扑杀, 生猪无害化处理工作。确保不发生畜产品和公共卫生安全事件。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 强制免疫种畜禽的免疫密度	100%	≥90%	8	7	
			指标2: 先打后补免疫效价检测评价	100%	≥70%	8	7	
		质量指标	指标1: 中央财政补助经费使用率	100%	100%	8	8	
			指标2: 免疫质量和免疫效果	100%	≥70%	8	7	
		时效指标	指标1: 按时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 不超财政预算	38万	38万	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 动物疫病防治口蹄疫, 高致病性禽流感	平稳	平稳	8	8	
			指标2: 资金使用违规违纪问题	无	无	8	8	
		生态效益指标	指标1: 大规模随意抛弃病死猪事件率	无	无	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 人畜共患病得到控制, 畜禽健康良性发展	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场(户)满意率	100%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

附件2:

临渭区畜牧发展中心专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农业绿色发展（畜禽粪污资源化利用整县推进）项目							
主管部门		渭南市临渭区畜牧发展中心		实施单位	渭南市临渭区畜牧发展中心				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	1778.4	1778.4	1778.4	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	1778.4	1778.4	1778.4	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	提高全区畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率。			提高全区畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率。					
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 (50分)	数量指标	指标1：涉及项目个数		34个	34个	8	8	
		质量指标	指标1：按项目要求建设		100%	100%	8	8	
			指标2：财政补助经费使用率		100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：按项目进度计划实施		2023年	2023年	8	7	
			指标2：按时拨付		100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：不超财政预算		1778.4万	1778.4万	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高全区畜禽粪污综合利用		较高	较高	6	6	
		社会效益指标	指标1：人居环境水平提高		长期	长期	6	5	
			指标2：资金使用违规违纪问题		无	无	6	6	
		生态效益指标	指标1：减少污染，减量化排放		长期	长期	6	5	
	可持续影响指标	指标1：人畜共患病得到控制，畜禽健康良性发展		长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：养殖场（户）满意率		100%	≥95%	10	9	
	总分						100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门2023年无重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门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. 渭南市临渭区畜牧发展中心部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0、0单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3039158。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

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	2,561.97	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	113.63
	9		九、卫生健康支出	39	26.39
	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	2,380.27
	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	41.67
	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	2,561.97	本年支出合计	57	2,561.97
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	2,561.97	总计	60	2,561.97

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

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	2,561.97	2,561.97					
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63					
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84					
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34					
20808	抚恤	6.79	6.79					
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79					
210	卫生健康支出	26.39	26.39					
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39					
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39					
213	农林水支出	2,380.27	2,380.27					
21301	农业农村	2,380.27	2,380.27					
2130101	行政运行	9.34	9.34					
2130104	事业运行	541.03	541.03					
2130108	病虫害控制	38.00	38.00					
2130122	农业生产发展	13.50	13.50					
2130199	其他农业农村支出	1,778.40	1,778.40					
221	住房保障支出	41.67	41.67					
22102	住房改革支出	41.67	41.67					
2210201	住房公积金	41.67	41.67					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

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	2,561.97	732.07	1,829.90			
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63				
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84				
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34				
20808	抚恤	6.79	6.79				
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	26.39	26.39				
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39				
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39				
213	农林水支出	2,380.27	550.37	1,829.90			
21301	农业农村	2,380.27	550.37	1,829.90			
2130101	行政运行	9.34	9.34				
2130104	事业运行	541.03	541.03				
2130108	病虫害控制	38.00		38.00			
2130122	农业生产发展	13.50		13.50			
2130199	其他农业农村支出	1,778.40		1,778.40			
221	住房保障支出	41.67	41.67				
22102	住房改革支出	41.67	41.67				
2210201	住房公积金	41.67	41.67				

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

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	2,561.97	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	113.63	113.63		
	9		九、卫生健康支出	41	26.39	26.39		
	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	2,380.27	2,380.27		
	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	41.67	41.67		
	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	2,561.97	本年支出合计	59	2,561.97	2,561.97		
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	2,561.97	合计	64	2,561.97	2,561.97		

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

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	2,561.97	732.07	1,829.90
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63	
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	
20808	抚恤	6.79	6.79	
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	26.39	26.39	
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	
213	农林水支出	2,380.27	550.37	1,829.90
21301	农业农村	2,380.27	550.37	1,829.90
2130101	行政运行	9.34	9.34	
2130104	事业运行	541.03	541.03	
2130108	病虫害控制	38.00		38.00
2130122	农业生产发展	13.50		13.50
2130199	其他农业农村支出	1,778.40		1,778.40
221	住房保障支出	41.67	41.67	
22102	住房改革支出	41.67	41.67	
2210201	住房公积金	41.67	41.67	

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

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	694.56	302	商品和服务支出	24.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.43	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.88	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.23	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	147.30	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.40	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.34	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	30208	取暖费		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	0.97	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.67	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	25.95	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	13.05	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	2.00	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	6.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	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	2.00	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	4.00	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	0.10			
人员经费合计		707.62	公用经费合计					24.45

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

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：本表反映部门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：渭南市临渭区畜牧发展中心

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：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区畜牧发展中心

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	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出；

10. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。