

# 西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心 2021 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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

### （一）主要职责。

1、贯彻落实党和政府有关畜牧业的发展方针政策；负责推广先进畜牧技术，促进畜牧业健康发展；负责畜牧生产技术和畜牧良种引进、试验示范推广；负责开展畜牧技术培训、咨询和良种推广、畜禽品种、饲草、饲料的检验和推广；

2、负责指导合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖，组织水生动物病虫害防控；负责全区渔业生态环境、水生种苗计水生野生动物保护；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作；

3、完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构。

本单位为全额事业单位，为西安市鄠邑区农业局下属二级预算单位。

目前单位内设办公室、财务室、业务科。

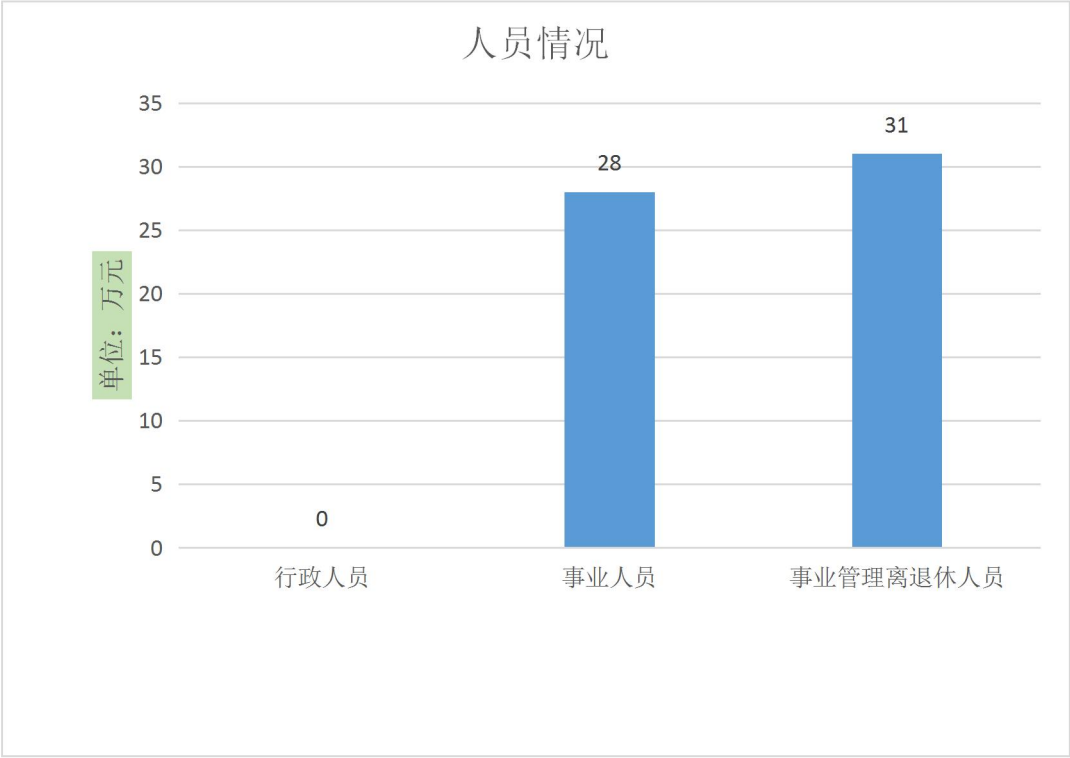
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。 单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	85.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	34.10	8. 社会保障和就业支出	6.46
		9. 卫生健康支出	3.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	77.86
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.40
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	119.16	本年支出合计	93.86
使用非财政拨款结余		结余分配	25.75
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	119.16	支出总计	119.61

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		119.61	119.61						34.10
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47						
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	3.15	3.15						
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15						
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
213	农林水支出	103.60	69.50						34.10
21301	农业农村	103.60	69.50						34.10
2130104	事业运行	98.10	64.0						34.10
2130112	行业业务管理	0.50	0.50						
2130122	农业生产发展	5.00	5.00						
221	住房保障支出	6.40	6.40						
22102	住房改革支出	6.40	6.40						
2210201	住房公积金	6.40	6.40						

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		93.87	88.87	5.00			
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47				
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	3.15	3.15				
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	77.86	77.86				
21301	农业农村	77.86	77.86				
2130104	事业运行	72.36	72.36				
2130112	行业业务管理	0.50	0.50				
2130122	农业生产发展	5.00	5.00				
221	住房保障支出	6.40	6.40				
22102	住房改革支出	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	6.40	6.40				

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	85.51	1. 一般公共服务支出	85.51	85.51		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.47	6.47		
		9. 卫生健康支出	3.15	3.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	69.50	69.50		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.40	6.40		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	85.51	本年支出合计	85.51	85.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	85.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	85.51	支出总计	85.51	85.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		85.51	85.51	66.28	14.23	5.00	
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	6.47			
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	6.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.02	6.02	6.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.37	0.37	0.37			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15			
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15			
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	2.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15			
213	农林水支出	64.50	50.27	50.27	14.23	5.00	
21301	农业农村	64.50	50.27	50.27	14.23	5.00	
2130104	事业运行	64.50	50.27	50.27	13.73		
2130112	行业业务管理	0.50			0.50		
2130122	农业生产发展	0.50				5.00	
221	住房保障支出	6.40	6.40	6.40			
22102	住房改革支出	6.40	6.40	6.40			
2210201	住房公积金	6.40	6.40	6.40			

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		80.52	66.30	14.22	
301	工资福利支出	66.30	66.30		
30101	基本工资	24.03	24.03		
30102	津贴补贴	7.61	7.61		
30103	奖金	6.00	6.00		
30104	绩效工资	9.92	9.92		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02		
30106	职业年金缴费	0.37	0.37		
30107	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15		
30108	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30109	住房公积金	6.40	6.40		
30110	生活补贴	2.72	2.72		
302	商品和服务支出	14.22		14.22	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	手续费	0.01		0.01	
30203	电费	0.92		0.92	
30204	邮电费	0.03		0.03	
30205	差旅费	2.43		2.43	
30206	维修（护）费	0.04		0.04	
30207	租赁费	2.10		2.10	
30208	专用材料费	1.01		1.01	
30209	劳务费	2.22		2.22	
30210	委托业务费	2.43		2.43	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1							
决算数	0							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

金额单位：万元

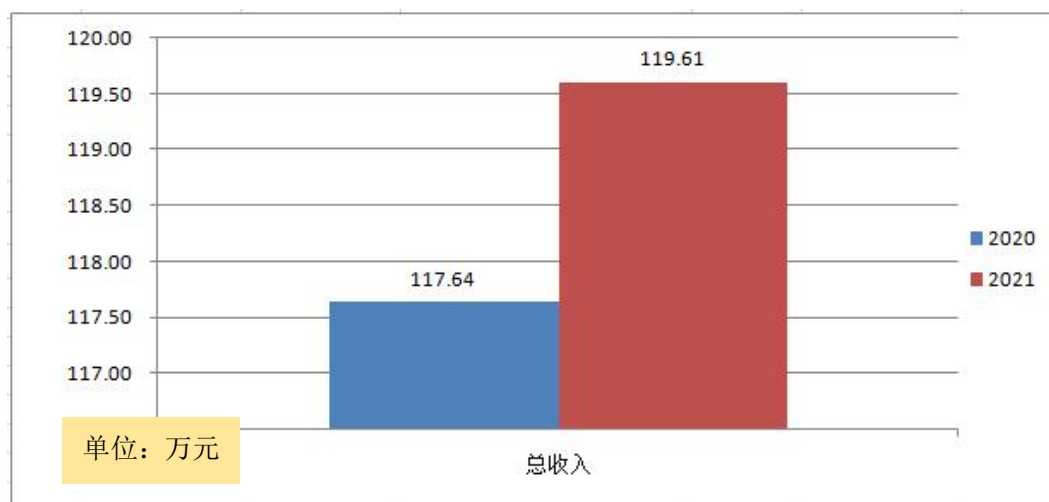
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

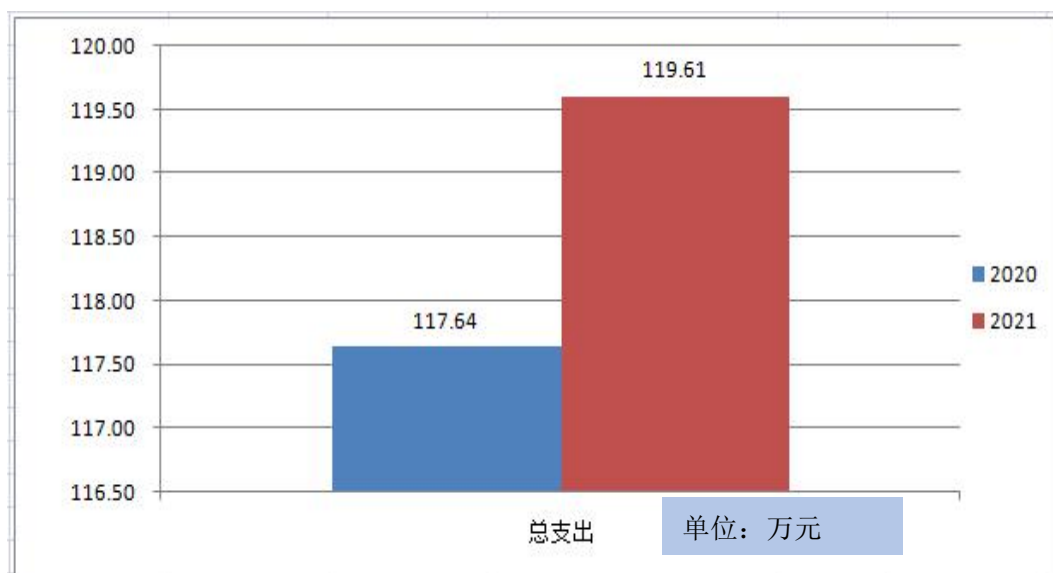
### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 1、收入与上年对比分析



2021 年收入总体情况及比上年增长 1.97 万元，基本与上年持平。

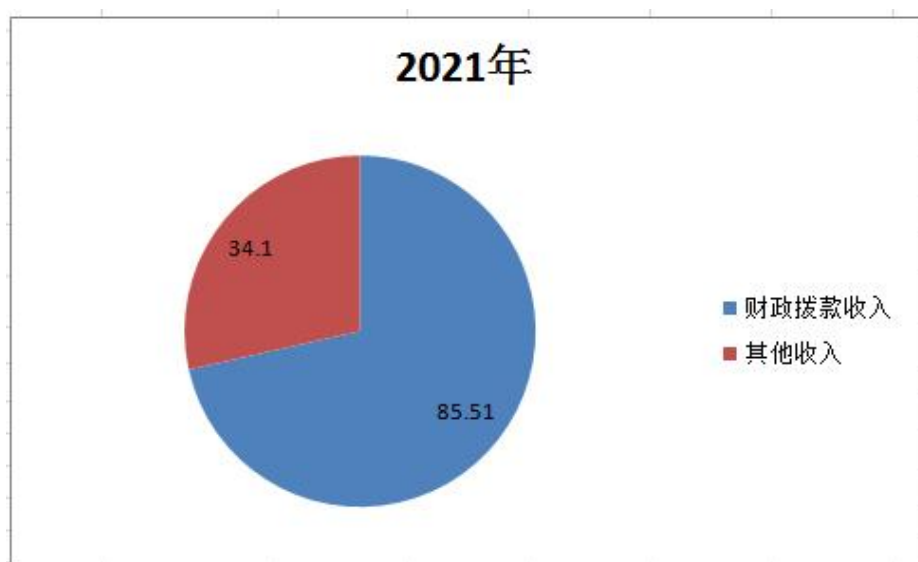
#### 2、支出与上年度对比分析



2021 年支出总体情况及比上年增长 1.97 万元，基本与上年持平。

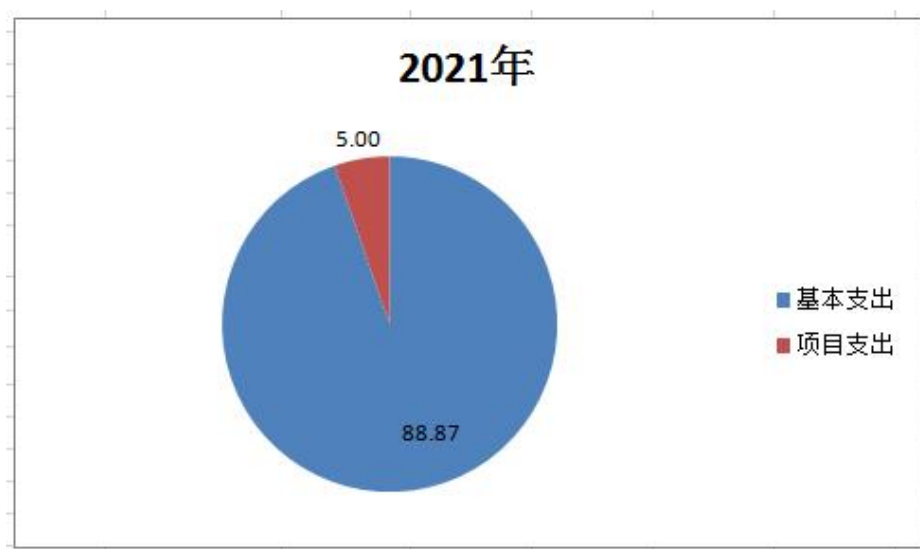
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 119.61 万元，其中：财政拨款收入 85.51 万元，占比 71.49%；其他收入 34.10 万元，占比 28.51%。



## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 93.87 万元，其中：基本支出 88.87 万元，占比 94.67%；项目支出 5.00 万元，占比 5.33%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

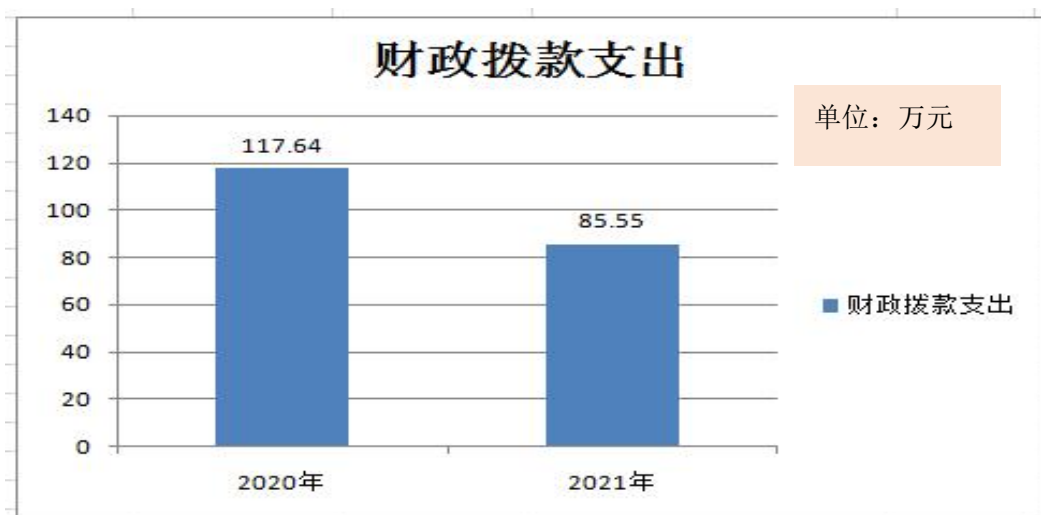
##### 1、财政拨款收入与上年对比分析



2021 年财政拨款收入总体情况较上年减少 32.09 万元，主要原因是一般公共预算减少。

##### 2、财政拨款支出与上年对比分析

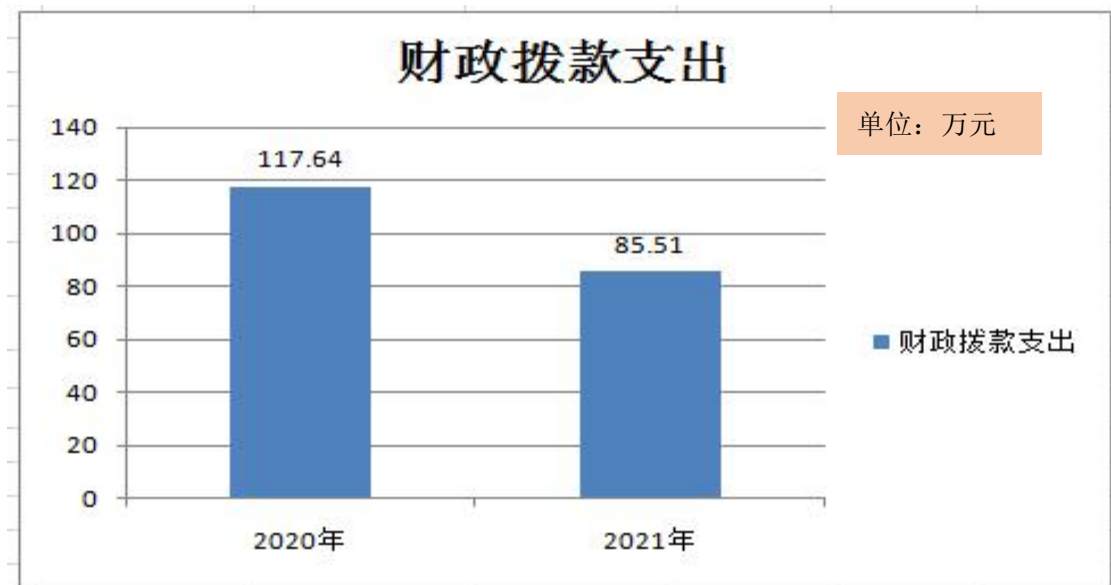
2021 年财政拨款支出总体情况较上年减少 32.09 万元，主要原因是一般公共预算减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 85.51 万元，占本年支出合计的 71.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.13 万元，主要农林水减少 19.75、项目支出减少 12.00 万元。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 90.75 万元，支出决算为 85.51 万元，完成预算的 94.23%。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）

预算为 11.26 万元，支出决算为 6.47 万元，完成预算的 57.46%。决算数小于预算数的主要原因是单位为人员退休。

#### 2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 3.68 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 85.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

### 3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算为 67.87 万元，支出决算为 77.86 万元，完成预算的 114.72%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 7.92 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 80.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.51 万元，包括：人员经费支出 66.28 万元和公用经费支出 19.23 万元。

人员经费 66.28 万元，主要包括基本工资 24.03 万元、津贴补贴 7.61 万元、奖金 6.00 万元、绩效工资 9.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.02 万元、职业年金缴费 0.37 万元、职工基本医疗保险缴费 3.15 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 6.40 万元、生活补助 2.72 万元。

公用经费 19.23 万元，主要包括办公费 3.00 万元、手续费 0.01 万元、电费 0.92 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 2.43 万元、维修（护）费 0.04 万元、租赁费 2.10 万元、专用材料费 1.01 万元、劳务费 7.22 万元、委托业务费 2.46 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度无“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年和 2021 年均未有培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年和 2021 年均未有会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本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 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本年度无国有资产占用及购置。

## **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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映检查养殖场粪污无害化处理项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 饲料质量安全检测项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心饲料质量安全检测项目属于区级财政支持项目，项目预算 5 万元，2021 年全面完成项目内容。我单位再试试本项目过程中，严格按照上级要求，对资金严格管理，对项目质量严格要求，无错误发生。下一步继续加大管理力度，争取更好实现项目绩效。

2. 房屋过渡项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.5 万元，执行数 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心房屋过渡费项目属于区级财政支持项目，项目预算 12.5 万元，2021 年全面完成项目内容。我单位再试试本项目过程中，严格按照上级要求，对资金严格管理，对项目质量严格要求，无错误发生。下一步继续加大管理力度，争取更好实现项目绩效。



# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		检查养殖场粪污无害化处理						
主管部门		农业农村局			实施单位	鄂阳区畜牧渔业技术推广中心		
项目资金		5	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	5	5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			5	5	5	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现粪污资源化利用全覆盖				基本达到畜禽养殖粪污资源化利用，规模养殖场利用率达到 98%。			
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	数量 指标	全年检 查养殖 企业次 数	60 次	60 次	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	粪污资 源化利 用水平	提高	提高	30	30	
			指标 2:					

		时效 指标	项目实施期限	全年	全年	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1:	项目投 资	5 万元	5 万元	10	
			指标 2:					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	公共服 务水平	提升	提升	20	20	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	主管部 门满意 度	满意	满意	10	8	
			指标 2:					
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		房屋过渡费						
主管部门		农业农村局			实施单位	鄂邑区畜牧渔业技术推广中心		
项目资金		12.5	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			12.5	12.5	12.5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			12.5	12.5	12.5	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运转				保障单位工作正常运转			
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	数量 指标	办公用 房租赁	1 处	1 处	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	工作正 常开展	正常	正常	30	30	
			指标 2:					
			.....					
	时效 指标	项目实 施期限	全年	1 年	10	10		

			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	项目投 资	12.5 万元	12.5 万元	5	5	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	单位正 常运转	正常	正常	20	19	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	主管部 门满意 度	满意	满意	15	14	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	98		

## 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**：指部门使用一般公共预算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。