

# 西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

## 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

负责贯彻落实政府有关畜牧业发展的方针政策；负责推广先进畜牧技术，促进畜牧业安全健康发展；负责畜牧业生产技术和畜禽良种引进、试验、示范、推广；负责开展畜牧技术培训、咨询、良种推广，畜禽品质、饲草、饲料的检验和推广。

### （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：主要负责1、负责单位党建和日常事务工作；2、负责单位公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；3、负责起草单位的有关公文、年度工作总结、综合材料等；4、负责单位档案管理工作；5、负责车辆的调度与管理；6、负责公司电脑及网络等信息化管理工作。财务室：主要负责1、按时发放人员工资；2、确保退休

人员工资福利，并做好和退管所等单位工作联系；3、做好日常报账和财务安全工作。业务股：主要负责1、畜牧渔业技术推广；2、畜牧渔类新技术引进及培训工作；3、负责辖区内饲料生产企业饲料及饲料添加剂质量安全监督检查工作；4、做好行业安全监管工作；5、完成上级交办的其他工作。

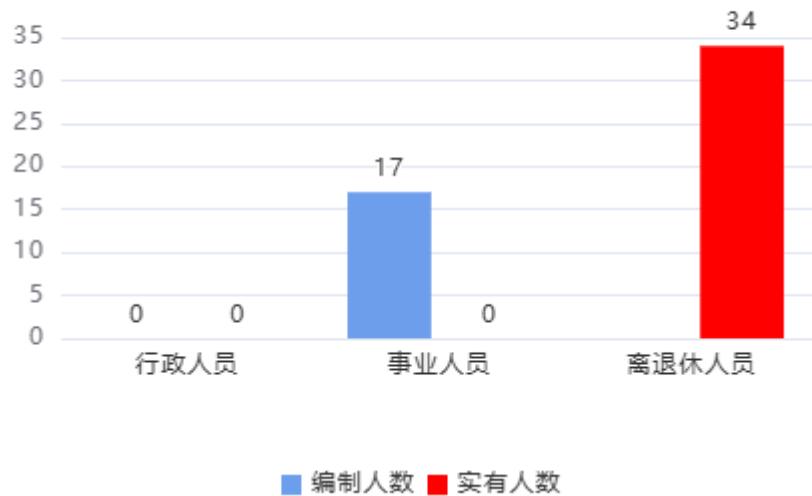
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员23人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员34人。

本年人员结构图

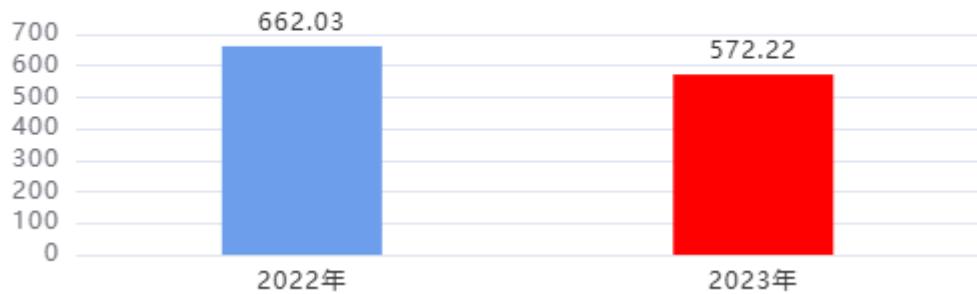


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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572.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.81万元，下降13.57%，下降的主要原因是：退休人员增加，业务经费减少。

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535.71万元，其中：财政拨款收入535.71万元，占100%。

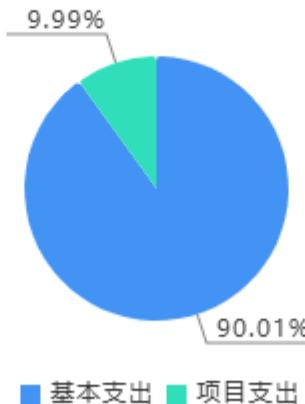
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计572.22万元，其中：基本支出515.07万元，占90.01%；项目支出57.15万元，占9.99%。

## 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535.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.20万元，下降10.55%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

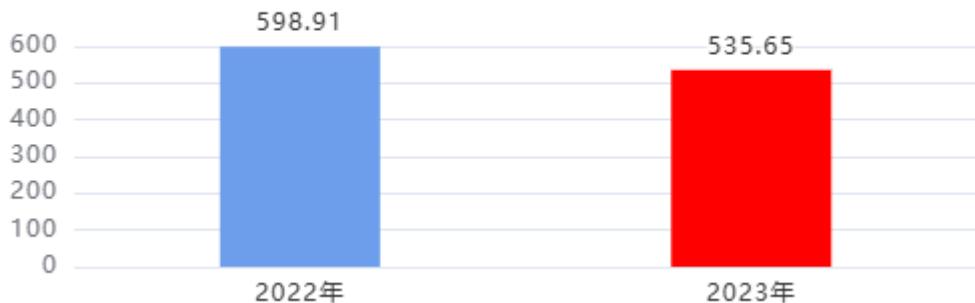
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



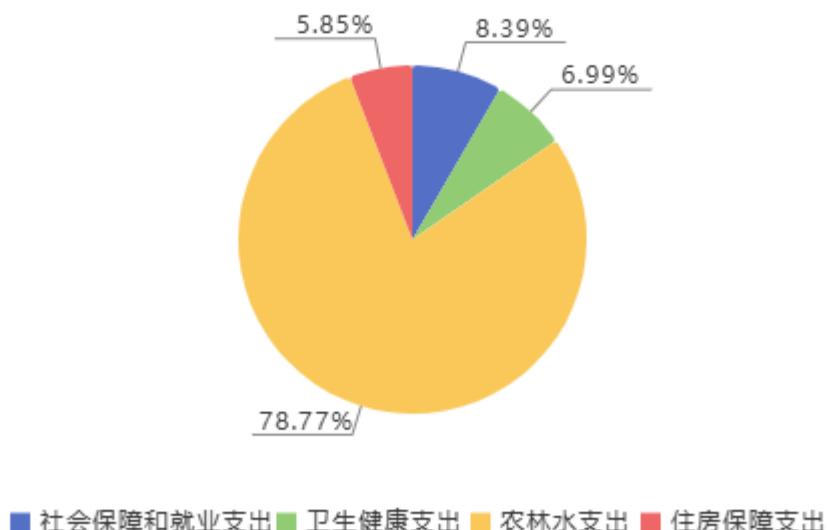
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算496.49万元，支出决算535.65万元，完成年初预算的107.89%。占本年支出合计的93.61%。与上年相比，财政拨款支出减少63.26万元，下降10.56%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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4.43万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的62.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。
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44.48万元，支出决算41.77万元，完成年初预算的93.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费减少。
3. 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0.43万元，支

出决算0.38万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

4. 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16.67万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的94.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

5. 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22.16万元，支出决算21.67万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算301.26万元，支出决算364.80万元，完成年初预算的121.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算5.5万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算4.2万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算64万元，支出决算47.45万元，完成年初预算的74.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养殖行业、饲料生产企业减养殖场数量减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.36万元，支出决算31.32万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内有退

休人员。

## 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478.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费453.56万元，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、生活补助。

（二）公用经费24.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.06万元，支出决算0.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算0.06万元，主要用于：其他保障类支出。

## 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，我单位经过2023年度部门整体支出绩效自评得分95、自评等级中等。本年度本单位主要计划任务情况及取得的成效：年度主要任务目标1：保障完成单位干部职工工资、社保基金、住房公积金、养老保险、养老保险和社会保障金等及时缴纳发放；目标2：保障单位正常运转，完成日常工作所发生的支出；目标3：完成房屋租赁、过度等支出；目标4：完成饲料乳制品质量安全监管工作；目标5：完成水生野生单位保护及水产品质量安全监管工作；目标6：每季度检查单位防疫完成情况2次。目标1完成情况：保障完成单位干部职工工资、社保基金、住房公积金、养老保险、养老保险和社会保障金等及时缴纳发放；目标2完成情况：及时拨付单位正常运转，完成日常工作所发生的支出；目标3完成情况：完成房屋租赁、过度等支出；目标4：完成饲料乳制品质量安全监管工作；目标5：完成水生野生单位保护及水产品质量安全监管工作；目标6：每季度检查单位

防疫完成情况2次。本单位在部门决算中反映房屋过渡经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的3.54%。

## （二）单位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95，全年预算数535.71万元，执行数535.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 认真承担好市级畜禽养殖场标准化提升；2. 积极开展畜牧科技下乡宣传教育工作；3. 做好蒋村街道大棚环境整治、改厕等工作；4. 做好业务抽样统计报送工作；5. 做好上级分派的其它工作任务；6. 积极开展饲料质量专项检查工作；7. 全年完成“瘦肉精”检测工作；8. 依据西安市鄠邑区农业农村局和区食安委办的安排部署，扎实做好全区养殖环节水产品质量安全监管工作，全年检测鱼样、水样共计121份；9. 加强甘峪河秦岭细鳞鲑国家级水产种质资源保护区的日常管护工作。常年不间断对保护区开展保护巡查，聘请省水产专家对鄠邑区水生野生资源和外来物种进行系统调研，印发《水生野生保护知识》宣传彩页50000余份；10. 做好打击整治破坏秦岭水生野生动物资源违法犯罪专项行动工作；11. 全年完成水产品自产量369吨，渔业经济产值1468万元；开展大宗淡水鱼类新品种的试验养殖，推动全区养殖品种结构调整工作。发现的问题及原因：专项业务费一般公共预算68万元实际支付63.12万元，较预算减少4.88万元，主要原因是因项目特点，预算估计误差较大。下一步改进措施：加强沟通，保障项目按照年初预算数执行。

# 区畜牧渔业中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			区畜牧渔业中心									
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			
	人员经费	人员工资及社保	全部完成	454.5	454.5		454.5	454.5		—	100%	—
	公用经费	办公运转经费	全部完成	13.21	13.21		13.21	13.21		—	100%	—
	办公场地租赁费	全部完成	15	15		15	15		—	100%	—	
	动物防疫监督检查	部分完成	8	8		8	8		—	100%	—	
	房屋过渡费	全部完成	12.5	12.5		12.5	12.5		—	100%	—	
	水产品质量安全监管	全部完成	5	5		5	5		—	100%	—	
	水产品质量安全监管	全部完成	3	3		3	3		—	100%	—	
	水生野生单位保护	部分完成	19	19		19	19		—	100%	—	
年度总体目标完成情况	饲料检测专项行动	全部完成	5	5		5	5		—	100%	—	
	饲料和乳制品安全监管	全部完成	0.5	0.5		0.5	0.5		—	100%	—	
	金额合计		535.71	535.71		535.71	535.71		9			
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障完成单位干部职工工资、社保基金、住房公积金、养老保险、养老保险和社会保障金等及时缴纳发放; 目标2: 保障单位正常运转,完成日常工作所发生的支出; 目标3: 完成房屋租赁、过度等支出; 目标4: 完成饲料乳制品质量安全监管工作; 目标5: 完成水生野生单位保护及水产品质量安全监管工作; 目标6: 每季度检查单位防疫完成情况2次。						目标1完成情况: 保障完成单位干部职工工资、社保基金、住房公积金、养老保险、养老保险和社会保障金等及时缴纳发放; 目标2完成情况: 及时拨付单位正常运转,完成日常工作所发生的支出; 目标3完成情况: 完成房屋租赁、过度等支出; 目标4: 完成饲料乳制品质量安全监管工作; 目标5: 完成水生野生单位保护及水产品质量安全监管工作; 目标6: 每季度检查单位防疫完成情况2次。					
	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	支出率		100%	100%	4	4				
			日常工作完成率		100%	100%	4	4				
			项目完成率		100%	100%	4	3				
		质量指标	员履职能力		提升	提升	5	5				
			合规率		100%	100%	4	4				
			合规率		100%	100%	3	3				
		时效指标	项目期限		全年	全年	5	5				
			工作任务时效		按时	按时	4	4				
			项目实施时效		2023年底	2023年底	4	2				
	效益指标(30分)	成本指标	标准内执行		100%	100%	4	4				
			项目金额		68万元	63.12万元	3	2				
			工作状态		提升	提升	10	10				
		社会效益指标	正常运转保障		100%	100%	10	10				
			畜牧业推广服务水平		提升	提升	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%	100%	4	4					
		单位满意度		100%	100%	4	4					
		畜牧渔业养殖人员满意度		100%	100%	3	3					
总分								100	95			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公场地租赁费1个项目。

具体见下：

办公场地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算100%。按项目要求全面完成，无问题。下一步整改措施，无。

# 畜牧渔业技术推广中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公场地租赁款项目						
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			实施单位		西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	
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	0	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	完成办公场地租赁，保障单位工作正常运转。				2023年12月底全部完成			
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	办公场地租赁面积	500平方米	500平方米	15	15	
		质量指标	确保单位各项工作顺利进行	正常运转	正常运转	15	15	
		时效指标	持续时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	财政投入	15万	15万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	正常运转	正常运转	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	15	15	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （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. 西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心决算数据反映1个单位收支情况，
4. 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算535.71万元，支出决算572.22万元，完成年初预算的106.82%，占本年支出合计的95.75%。与上年相比，财政拨款支出增加513.4万元，增长600.4%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84922898。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	否	
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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	535.65	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	0.06	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	44.94
	9		九、卫生健康支出	39	37.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.06
	12		十二、农林水支出	42	458.47
	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	31.32
	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	535.71	本年支出合计	57	572.22
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	36.51	年末结转和结余	59	
总计	30	572.22	总计	60	572.22

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	535.71	535.71						
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94						
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56						
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	37.43	37.43						
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43						
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77						
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67						
212	城乡社区支出	0.06	0.06						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.06	0.06						
2120816	农业农村生态环境支出	0.06	0.06						
213	农林水支出	421.95	421.95						
21301	农业农村	421.95	421.95						
2130104	事业运行	364.80	364.80						
2130122	农业生产发展	5.50	5.50						
2130148	渔业发展	4.20	4.20						
2130199	其他农业农村支出	47.45	47.45						
221	住房保障支出	31.32	31.32						
22102	住房改革支出	31.32	31.32						

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	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	31.32	31.32					

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	572.22	515.07	57.15			
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94				
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56				
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	37.43	37.43				
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43				
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67				
212	城乡社区支出	0.06	0.06				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.06	0.06				
2120816	农业农村生态环境支出	0.06	0.06				
213	农林水支出	458.47	401.31	57.15			
21301	农业农村	458.47	401.31	57.15			
2130104	事业运行	401.31	401.31				
2130122	农业生产发展	5.50		5.50			
2130148	渔业发展	4.20		4.20			
2130199	其他农业农村支出	47.45		47.45			
221	住房保障支出	31.32	31.32				
22102	住房改革支出	31.32	31.32				

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
2210201	住房公积金	31.32	31.32				

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	535.65	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	0.06	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	44.94	44.94		
	9		九、卫生健康支出	41	37.43	37.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.06		0.06	
	12		十二、农林水支出	44	421.95	421.95		
	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	31.32	31.32		
	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	535.71	<b>本年支出合计</b>	59	535.71	535.65	0.06	
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	535.71	<b>合计</b>	64	535.71	535.65	0.06	

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	535.65	478.50	57.15
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94	
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	37.43	37.43	
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	
213	农林水支出	421.95	364.80	57.15
21301	农业农村	421.95	364.80	57.15
2130104	事业运行	364.80	364.80	
2130122	农业生产发展	5.50		5.50
2130148	渔业发展	4.20		4.20
2130199	其他农业农村支出	47.45		47.45
221	住房保障支出	31.32	31.32	
22102	住房改革支出	31.32	31.32	
2210201	住房公积金	31.32	31.32	

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	453.18	302	商品和服务支出	24.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.30	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.78	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	66.99	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	41.77	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.67	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	0.38	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	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	0.38	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	0.38	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	6.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	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				
	人员经费合计	453.56		30299	其他商品和服务支出	2.79	公用经费合计	24.93

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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		0.06	0.06	0.06	0.06	
212	城乡社区支出		0.06	0.06	0.06	0.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.06	0.06	0.06	0.06	
2120816	农业农村生态环境支出		0.06	0.06	0.06	0.06	

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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。